



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                | Nombre                                                                             | Descripción                                                                                            | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                   |                       |                                                                                    |                                                                                                        | DEBE         | HABER        |
| 03/nov./2025 | 000000        | I00245 |                   | 1112-002-16           | 0125054931 Subsidio Estatal 2025                                                   | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 | \$7,170.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 4151-51-01-016        | Especifica Subsidio Estatal 2025                                                   | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 | \$0.00       | \$7,170.33   |
|              |               |        |                   | 8120-51-01-51-01-016  | Especifica Subsidio Estatal 2025                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$7,170.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-51-01-51-01-016  | Especifica Subsidio Estatal 2025                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00       | \$7,170.33   |
|              |               |        |                   | 1124-51-01            | Productos                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$7,170.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1124-51-01            | Productos                                                                          | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00       | \$7,170.33   |
|              |               |        |                   | 8140-51-01-51-01-016  | Especifica Subsidio Estatal 2025                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$7,170.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8150-51-01-51-01-016  | Especifica Subsidio Estatal 2025                                                   | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00       | \$7,170.33   |
|              |               |        |                   |                       |                                                                                    |                                                                                                        |              |              |
| 03/nov./2025 | 000000        | I00246 |                   | 1112-002-17           | 0125055067 Subsidio Federal 2025                                                   | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 | \$218.89     | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 4223-002-93-07        | Rendimientos Subsidio Federal 2025                                                 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 | \$0.00       | \$218.89     |
|              |               |        |                   | 8120-93-002-93-07     | Rendimientos Subsidio Federal 2025                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$218.89     | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-93-002-93-07     | Rendimientos Subsidio Federal 2025                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00       | \$218.89     |
|              |               |        |                   | 1122-93               | Subsidios y Subvenciones                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$218.89     | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1122-93               | Subsidios y Subvenciones                                                           | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00       | \$218.89     |
|              |               |        |                   | 8140-93-002-93-07     | Rendimientos Subsidio Federal 2025                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$218.89     | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8150-93-002-93-07     | Rendimientos Subsidio Federal 2025                                                 | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00       | \$218.89     |
|              |               |        |                   |                       |                                                                                    |                                                                                                        |              |              |
| 04/nov./2025 | GP 000258     | C01082 | Gasto Pagado      | 8270-14-05-005-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 258                                                                                          | \$118,998.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8260-14-05-005-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 258                                                                                          | \$0.00       | \$118,998.00 |
|              |               |        |                   | 2112-398001           | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral              | GP Folio: 258                                                                                          | \$118,998.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1112-001-17           | 65508137951 Ingresos propios                                                       | GP Folio: 258                                                                                          | \$0.00       | \$118,998.00 |
|              |               |        |                   |                       |                                                                                    | 237,996.00                                                                                             | 237,996.00   |              |
| 04/nov./2025 | ID 000198     | P01453 | Ingreso Devengado | 8120-73-035           | Aportación mensual de cafetería                                                    | ID: 198 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D66AF IP NOVIEMBRE                                     | \$4,211.07   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-035           | Aportación mensual de cafetería                                                    | ID: 198 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D66AF IP NOVIEMBRE                                     | \$0.00       | \$4,211.07   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                 | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                       | MONTO        |                |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                   | DEBE         | HABER          |
| 04/nov./2025 | ID 000198     | P01453 | Ingreso Devengado | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 198 Aportación mensual de cafetería                                                           | \$4,884.84   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 4173-035               | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 198 Aportación mensual de cafetería                                                           | \$0.00       | \$4,211.07     |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01          | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/D66AF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 198 | \$0.00       | \$673.77       |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                   | 9,095.91     | 9,095.91       |
| 04/nov./2025 | IR 000187     | I00244 | Ingreso Pagado    | 8140-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | IR:187, Aportación mensual de cafetería                                                           | \$4,211.07   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8150-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | IR:187, Aportación mensual de cafetería                                                           | \$0.00       | \$4,211.07     |
|              |               |        |                   | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:187, 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:187, Aportación mensual de cafetería                                                           | \$0.00       | \$4,884.84     |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01          | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/D66AF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 187 | \$673.77     | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-03          | IVA Traslado Efectivamente Cobrado                                                                                                 | F/D66AF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 187 | \$0.00       | \$673.77       |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                   | 9,769.68     | 9,769.68       |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01083 |                   | 2117-01-01-05-01       | S.A.R.                                                                                                                             | ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-05                         | \$137,967.46 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                                                                                                      | ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-05                         | \$641,548.04 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 2117-01-01-05-02       | Fovissste                                                                                                                          | ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-05                         | \$344,918.37 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                                                                                            | ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-05                         | \$0.00       | \$1,124,433.87 |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                   | 1,124,433.87 | 1,124,433.87   |
| 07/nov./2025 | PA 000321     | C01084 | Pago              | 8270-14-05-005-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente                                                                | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 321                                                | \$19,726.36  | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8260-14-05-005-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente                                                                | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 321                                                | \$0.00       | \$19,726.36    |
|              |               |        |                   | 2112-1-002065          | MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES                                                                                                      | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 321                                                | \$19,726.36  | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-17            | 65508137951 Ingresos propios                                                                                                       | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 321                                                | \$0.00       | \$19,726.36    |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                   | 39,452.72    | 39,452.72      |
| 07/nov./2025 | PA 000322     | C01085 | Pago              | 8270-11-05-005-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente                                                                | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322                                                | \$2,880.00   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8270-25-05-005-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente                                                                | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322                                                | \$2,880.00   | \$0.00         |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                              | Descripción                                                       | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                     |                                                                   | DEBE        | HABER       |
| 07/nov./2025 | PA 000322     | C01085 | Pago             | 8260-11-05-005-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322                | \$0.00      | \$2,880.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-358001  | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322                | \$0.00      | \$2,880.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-002065          | MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES                                       | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322                | \$2,880.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-002065          | MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES                                       | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322                | \$2,880.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                     | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322                | \$0.00      | \$2,880.00  |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                     | GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 322                | \$0.00      | \$2,880.00  |
|              |               |        |                  |                        |                                                                     |                                                                   | 11,520.00   | 11,520.00   |
| 07/nov./2025 | PA 000323     | C01086 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                       | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 323 | \$10,465.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                       | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 323 | \$10,465.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                       | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 323 | \$0.00      | \$10,465.50 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                       | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 323 | \$0.00      | \$10,465.50 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                        | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 323 | \$10,465.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                        | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 323 | \$10,465.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 323 | \$0.00      | \$10,465.50 |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 323 | \$0.00      | \$10,465.50 |
|              |               |        |                  |                        |                                                                     |                                                                   | 41,862.00   | 41,862.00   |
| 07/nov./2025 | PA 000324     | C01087 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                       | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324 | \$11,314.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                       | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324 | \$11,314.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                       | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324 | \$0.00      | \$11,314.00 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                       | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324 | \$0.00      | \$11,314.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                        | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324 | \$11,314.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                        | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324 | \$11,314.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324 | \$0.00      | \$11,314.00 |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324 | \$0.00      | \$11,314.00 |
|              |               |        |                  |                        |                                                                     |                                                                   | 45,256.00   | 45,256.00   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción                                                       | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | DEBE        | HABER       |
| 07/nov./2025 | PA 000325     | C01088 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325 | \$6,505.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325 | \$6,505.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325 | \$0.00      | \$6,505.50  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325 | \$0.00      | \$6,505.50  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325 | \$6,505.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325 | \$6,505.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325 | \$0.00      | \$6,505.50  |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325 | \$0.00      | \$6,505.50  |
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | 26,022.00   | 26,022.00   |
| 07/nov./2025 | PA 000326     | C01089 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326 | \$9,900.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326 | \$9,900.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326 | \$0.00      | \$9,900.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326 | \$0.00      | \$9,900.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326 | \$9,900.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326 | \$9,900.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326 | \$0.00      | \$9,900.00  |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326 | \$0.00      | \$9,900.00  |
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | 39,600.00   | 39,600.00   |
| 07/nov./2025 | PA 000327     | C01090 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327 | \$10,465.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327 | \$10,465.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327 | \$0.00      | \$10,465.50 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327 | \$0.00      | \$10,465.50 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327 | \$10,465.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327 | \$10,465.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327 | \$0.00      | \$10,465.50 |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327 | \$0.00      | \$10,465.50 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción                                                       | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | 41,862.00   | 41,862.00   |
| 07/nov./2025 | PA 000328     | C01091 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328 | \$9,051.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328 | \$9,051.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328 | \$0.00      | \$9,051.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328 | \$0.00      | \$9,051.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328 | \$9,051.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328 | \$9,051.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328 | \$0.00      | \$9,051.00  |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328 | \$0.00      | \$9,051.00  |
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | 36,204.00   | 36,204.00   |
| 07/nov./2025 | PA 000329     | C01092 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329 | \$12,728.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329 | \$12,728.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329 | \$0.00      | \$12,728.00 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329 | \$0.00      | \$12,728.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329 | \$12,728.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329 | \$12,728.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329 | \$0.00      | \$12,728.00 |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329 | \$0.00      | \$12,728.00 |
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | 50,912.00   | 50,912.00   |
| 07/nov./2025 | PA 000330     | C01093 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330 | \$10,748.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330 | \$10,748.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330 | \$0.00      | \$10,748.00 |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330 | \$0.00      | \$10,748.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330 | \$10,748.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330 | \$10,748.00 | \$0.00      |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción                                                       | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | DEBE       | HABER       |
| 07/nov./2025 | PA 000330     | C01093 | Pago             | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330 | \$0.00     | \$10,748.00 |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330 | \$0.00     | \$10,748.00 |
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | 42,992.00  | 42,992.00   |
| 07/nov./2025 | PA 000331     | C01094 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331 | \$2,545.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331 | \$2,545.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331 | \$0.00     | \$2,545.50  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331 | \$0.00     | \$2,545.50  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331 | \$2,545.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331 | \$2,545.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331 | \$0.00     | \$2,545.50  |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331 | \$0.00     | \$2,545.50  |
| 07/nov./2025 | PA 000332     | C01095 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 332 | \$2,262.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 332 | \$2,262.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 332 | \$0.00     | \$2,262.50  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 332 | \$0.00     | \$2,262.50  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 332 | \$2,262.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 332 | \$2,262.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 332 | \$0.00     | \$2,262.50  |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 332 | \$0.00     | \$2,262.50  |
| 07/nov./2025 | PA 000333     | C01096 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 333 | \$8,485.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 333 | \$8,485.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 333 | \$0.00     | \$8,485.50  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 333 | \$0.00     | \$8,485.50  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza    | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción                                                       | MONTO       |            |
|--------------|---------------|-----------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|              |               |           |                  |                        |                                              |                                                                   | DEBE        | HABER      |
| 07/nov./2025 | PA 000333     | C01096    | Pago             | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 333 | \$8,485.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 333 | \$8,485.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 333 | \$0.00      | \$8,485.50 |
|              |               |           |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 333 | \$0.00      | \$8,485.50 |
|              |               |           |                  |                        |                                              | 33,942.00                                                         | 33,942.00   |            |
| 07/nov./2025 | PA 000334     | C01097    | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 334 | \$4,808.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 334 | \$4,808.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 334 | \$0.00      | \$4,808.50 |
|              |               |           |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 334 | \$0.00      | \$4,808.50 |
|              |               |           |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 334 | \$4,808.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 334 | \$4,808.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 334 | \$0.00      | \$4,808.50 |
|              |               |           |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 334 | \$0.00      | \$4,808.50 |
|              |               | 19,234.00 | 19,234.00        |                        |                                              |                                                                   |             |            |
| 07/nov./2025 | PA 000335     | C01098    | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 335 | \$4,242.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 335 | \$4,242.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 335 | \$0.00      | \$4,242.50 |
|              |               |           |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 335 | \$0.00      | \$4,242.50 |
|              |               |           |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 335 | \$4,242.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 335 | \$4,242.50  | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 335 | \$0.00      | \$4,242.50 |
|              |               |           |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 335 | \$0.00      | \$4,242.50 |
|              |               | 16,970.00 | 16,970.00        |                        |                                              |                                                                   |             |            |
| 07/nov./2025 | PA 000336     | C01099    | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 336 | \$11,314.00 | \$0.00     |
|              |               |           |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 336 | \$11,314.00 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción                                                       | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | DEBE         | HABER        |
| 07/nov./2025 | PA 000336     | C01099 | Pago             | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 336 | \$0.00       | \$11,314.00  |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 336 | \$0.00       | \$11,314.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 336 | \$11,314.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 336 | \$11,314.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 336 | \$0.00       | \$11,314.00  |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 336 | \$0.00       | \$11,314.00  |
|              |               |        |                  |                        |                                              |                                                                   | 45,256.00    | 45,256.00    |
| 07/nov./2025 | PA 000337     | C01100 | Pago             | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 337 | \$9,900.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 337 | \$9,900.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 337 | \$0.00       | \$9,900.00   |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 337 | \$0.00       | \$9,900.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 337 | \$9,900.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 337 | \$9,900.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 337 | \$0.00       | \$9,900.00   |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 337 | \$0.00       | \$9,900.00   |
| 07/nov./2025 | 000000        | D00227 |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN                | \$250,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-16            | 0125054931 Subsidio Estatal 2025             | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN                | \$0.00       | \$250,000.00 |
| 07/nov./2025 | 000000        | D00228 |                  |                        |                                              |                                                                   | 250,000.00   | 250,000.00   |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN                | \$250,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-17            | 0125055067 Subsidio Federal 2025             | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN                | \$0.00       | \$250,000.00 |
| 07/nov./2025 | 000000        | D00229 |                  |                        |                                              |                                                                   | 250,000.00   | 250,000.00   |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                      | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21               | \$700,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-16            | 0125054931 Subsidio Estatal 2025             | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21               | \$0.00       | \$700,000.00 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta            | Nombre                                                   | Descripción                                                                                            | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |               |        |                   |                   |                                                          |                                                                                                        | DEBE           | HABER          |
|              |               |        |                   |                   |                                                          |                                                                                                        | 700,000.00     | 700,000.00     |
| 07/nov./2025 | 000000        | D00242 |                   | 1112-002-02       | 0450513849 Prestaciones                                  | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21                                                    | \$361,188.91   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-002-16       | 0125054931 Subsidio Estatal 2025                         | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21                                                    | \$0.00         | \$361,188.91   |
|              |               |        |                   |                   |                                                          |                                                                                                        | 361,188.91     | 361,188.91     |
|              |               |        |                   |                   |                                                          |                                                                                                        |                |                |
| 11/nov./2025 | ID 000182     | P01323 | Ingreso Devengado | 8120-93-001-93    | Subsidios y Subvenciones                                 | ID: 182 Subsidios y Subvenciones ,Ref: E86062                                                          | \$5,109,471.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8140-93-001-93    | Subsidios y Subvenciones                                 | ID: 182 Subsidios y Subvenciones ,Ref: E86062                                                          | \$0.00         | \$5,109,471.00 |
|              |               |        |                   | 1122-93           | Subsidios y Subvenciones                                 | ID: 182 Subsidios y Subvenciones                                                                       | \$5,109,471.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 4223-001-93       | Subsidios y Subvenciones                                 | ID: 182 Subsidios y Subvenciones                                                                       | \$0.00         | \$5,109,471.00 |
|              |               |        |                   |                   |                                                          |                                                                                                        | 10,218,942.00  | 10,218,942.00  |
| 11/nov./2025 | IR 000171     | I00226 | Ingreso Pagado    | 8140-93-001-93    | Subsidios y Subvenciones                                 | IR:171, Subsidios y Subvenciones                                                                       | \$5,109,471.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8150-93-001-93    | Subsidios y Subvenciones                                 | IR:171, Subsidios y Subvenciones                                                                       | \$0.00         | \$5,109,471.00 |
|              |               |        |                   | 1112-002-17       | 0125055067 Subsidio Federal 2025                         | IR:171, Subsidio Federal 2025                                                                          | \$5,109,471.00 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1122-93           | Subsidios y Subvenciones                                 | IR:171, Subsidios y Subvenciones                                                                       | \$0.00         | \$5,109,471.00 |
|              |               |        |                   |                   |                                                          |                                                                                                        | 10,218,942.00  | 10,218,942.00  |
| 11/nov./2025 | 000000        | I00227 |                   | 1112-002-17       | 0125055067 Subsidio Federal 2025                         | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/EEEEB96 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 | \$1,047.98     | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 4223-002-93-07    | Rendimientos Subsidio Federal 2025                       | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/EEEEB96 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 | \$0.00         | \$1,047.98     |
|              |               |        |                   | 8120-93-002-93-07 | Rendimientos Subsidio Federal 2025                       | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$1,047.98     | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8140-93-002-93-07 | Rendimientos Subsidio Federal 2025                       | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00         | \$1,047.98     |
|              |               |        |                   | 1122-93           | Subsidios y Subvenciones                                 | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$1,047.98     | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1122-93           | Subsidios y Subvenciones                                 | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00         | \$1,047.98     |
|              |               |        |                   | 8140-93-002-93-07 | Rendimientos Subsidio Federal 2025                       | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$1,047.98     | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8150-93-002-93-07 | Rendimientos Subsidio Federal 2025                       | Movimiento Directo Automático                                                                          | \$0.00         | \$1,047.98     |
|              |               |        |                   |                   |                                                          |                                                                                                        | 4,191.92       | 4,191.92       |
|              |               |        |                   |                   |                                                          |                                                                                                        |                |                |
| 12/nov./2025 | ID 000183     | P01334 | Ingreso Devengado | 8120-91-009-91    | 5107010 Intereses Generados Ingresos Propios             | ID: 183 Intereses Generados Ingresos Propios ,Ref: 362903                                              | \$2,650,253.68 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8140-91-009-91    | 5107010 Intereses Generados Ingresos Propios             | ID: 183 Intereses Generados Ingresos Propios ,Ref: 362903                                              | \$0.00         | \$2,650,253.68 |
|              |               |        |                   | 1122-91           | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID: 183 Intereses Generados Ingresos Propios                                                           | \$2,650,253.68 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 4221-009-91       | 5107010 Intereses Generados Ingresos Propios             | ID: 183 Intereses Generados Ingresos Propios                                                           | \$0.00         | \$2,650,253.68 |
|              |               |        |                   |                   |                                                          |                                                                                                        | 5,300,507.36   | 5,300,507.36   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                 | Nombre                                                           | Descripción                                                                           | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              |               |        |                   |                        |                                                                  |                                                                                       | DEBE           | HABER          |
| 12/nov./2025 | IR 000172     | 100228 | Ingreso Pagado    | 8140-91-009-91         | 5107010 Intereses Generados Ingresos Propios                     | IR:172, Intereses Generados Ingresos Propios                                          | \$2,650,253.68 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8150-91-009-91         | 5107010 Intereses Generados Ingresos Propios                     | IR:172, Intereses Generados Ingresos Propios                                          | \$0.00         | \$2,650,253.68 |
|              |               |        |                   | 1112-002-16            | 0125054931 Subsidio Estatal 2025                                 | IR:172, Subsidio Estatal 2025                                                         | \$2,650,253.68 | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1122-91                | Transferencias internas y asignaciones al sector publico         | IR:172, Intereses Generados Ingresos Propios                                          | \$0.00         | \$2,650,253.68 |
|              |               |        |                   |                        |                                                                  |                                                                                       | 5,300,507.36   | 5,300,507.36   |
| 12/nov./2025 | ID 000184     | P01368 | Ingreso Devengado | 8120-91-008-91         | 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación | ID: 184 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 362903 | \$188,340.32   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8140-91-008-91         | 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación | ID: 184 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 362903 | \$0.00         | \$188,340.32   |
|              |               |        |                   | 1122-91                | Transferencias internas y asignaciones al sector publico         | ID: 184 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación              | \$188,340.32   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 4221-008-91            | 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación | ID: 184 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación              | \$0.00         | \$188,340.32   |
|              |               |        |                   |                        |                                                                  |                                                                                       | 376,680.64     | 376,680.64     |
| 12/nov./2025 | IR 000173     | 100229 | Ingreso Pagado    | 8140-91-008-91         | 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación | IR:173, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación              | \$188,340.32   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 8150-91-008-91         | 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación | IR:173, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación              | \$0.00         | \$188,340.32   |
|              |               |        |                   | 1112-002-16            | 0125054931 Subsidio Estatal 2025                                 | IR:173, Subsidio Estatal 2025                                                         | \$188,340.32   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1122-91                | Transferencias internas y asignaciones al sector publico         | IR:173, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación              | \$0.00         | \$188,340.32   |
|              |               |        |                   |                        |                                                                  |                                                                                       | 376,680.64     | 376,680.64     |
| 13/nov./2025 | 000000        | D00230 |                   | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                                               | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 21                                         | \$632,941.98   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-002-16            | 0125054931 Subsidio Estatal 2025                                 | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 21                                         | \$0.00         | \$632,941.98   |
|              |               |        |                   |                        |                                                                  |                                                                                       | 632,941.98     | 632,941.98     |
| 13/nov./2025 | 000000        | D00232 |                   | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                                               | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA. 21                                         | \$18,925.23    | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-001-17            | 65508137951 Ingresos propios                                     | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA. 21                                         | \$0.00         | \$18,925.23    |
|              |               |        |                   |                        |                                                                  |                                                                                       | 18,925.23      | 18,925.23      |
| 13/nov./2025 | 000000        | D00233 |                   | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                          | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 21                                   | \$361,188.91   | \$0.00         |
|              |               |        |                   | 1112-002-17            | 0125055067 Subsidio Federal 2025                                 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 21                                   | \$0.00         | \$361,188.91   |
|              |               |        |                   |                        |                                                                  |                                                                                       | 361,188.91     | 361,188.91     |
| 13/nov./2025 | OC 000333     | P01317 | Orden de Compra   | 8240-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente                              | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                                         | \$7,921.69     | \$0.00         |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                   | Descripción                                                 | MONTO        |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |                                          |                                                             | DEBE         | HABER      |
| 13/nov./2025 | OC 000333     | P01317 | Orden de Compra      | 8240-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente      | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social               | \$7,921.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente      | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social               | \$0.00       | \$7,921.69 |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente      | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social               | \$0.00       | \$7,921.68 |
|              |               |        |                      |                        |                                          |                                                             | 15,843.37    | 15,843.37  |
| 13/nov./2025 | CO 000430     | P01318 | Compra               | 8250-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente      | GD Compra : 430 Factura: 2DB0E, 2071 YEHI RAMIREZ HERNANDEZ | \$7,921.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente      | GD Compra : 430 Factura: 2DB0E, 2071 YEHI RAMIREZ HERNANDEZ | \$7,921.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente      | GD Compra : 430 Factura: 2DB0E, 2071 YEHI RAMIREZ HERNANDEZ | \$0.00       | \$7,921.69 |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente      | GD Compra : 430 Factura: 2DB0E, 2071 YEHI RAMIREZ HERNANDEZ | \$0.00       | \$7,921.68 |
|              |               |        |                      | 5138-382001            | Gastos de orden social                   | GD Compra : 430 Factura: 2DB0E, 2071 YEHI RAMIREZ HERNANDEZ | \$7,921.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 5138-382001            | Gastos de orden social                   | GD Compra : 430 Factura: 2DB0E, 2071 YEHI RAMIREZ HERNANDEZ | \$7,921.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-002071          | YEHI RAMIREZ HERNANDEZ                   | GD Compra : 430 Factura: 2DB0E, 2071 YEHI RAMIREZ HERNANDEZ | \$0.00       | \$7,921.69 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002071          | YEHI RAMIREZ HERNANDEZ                   | GD Compra : 430 Factura: 2DB0E, 2071 YEHI RAMIREZ HERNANDEZ | \$0.00       | \$7,921.68 |
|              |               |        |                      |                        |                                          |                                                             | 31,686.74    | 31,686.74  |
| 13/nov./2025 | PP 000355     | P01319 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente      | GE Compra : 430, Pago Programado: 355                       | \$7,921.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente      | GE Compra : 430, Pago Programado: 355                       | \$7,921.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente      | GE Compra : 430, Pago Programado: 355                       | \$0.00       | \$7,921.69 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente      | GE Compra : 430, Pago Programado: 355                       | \$0.00       | \$7,921.68 |
|              |               |        |                      |                        |                                          |                                                             | 15,843.37    | 15,843.37  |
| 13/nov./2025 | PA 000338     | C01122 | Pago                 | 8270-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente      | GP YEHI RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 338                 | \$7,921.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente      | GP YEHI RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 338                 | \$7,921.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente      | GP YEHI RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 338                 | \$0.00       | \$7,921.69 |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente      | GP YEHI RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 338                 | \$0.00       | \$7,921.68 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002071          | YEHI RAMIREZ HERNANDEZ                   | GP YEHI RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 338                 | \$7,921.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-002071          | YEHI RAMIREZ HERNANDEZ                   | GP YEHI RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 338                 | \$7,921.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación          | GP YEHI RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 338                 | \$0.00       | \$7,830.00 |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación          | GP YEHI RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 338                 | \$0.00       | \$7,830.00 |
|              |               |        |                      | 2117-02-01-04          | I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza | S/C                                                         | \$0.00       | \$183.37   |
|              |               |        |                      |                        |                                          |                                                             | 31,686.74    | 31,686.74  |
| 14/nov./2025 | GP 000259     | C01101 | Gasto Pagado         | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                     | GC                                                          | \$832,823.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                     | GC                                                          | \$832,823.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GC                                                          | \$72,310.53  | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |               | DEBE         | HABER        |
| 14/nov./2025 | GP 000259     | C01101 | Gasto Pagado     | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GC            | \$72,310.53  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GC            | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GC            | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC            | \$27,088.96  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC            | \$27,088.96  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GC            | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GC            | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC            | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC            | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GC            | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GC            | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GC            | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GC            | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GC            | \$0.00       | \$85,063.60  |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GC            | \$0.00       | \$85,063.60  |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC            | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC            | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GC            | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GC            | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC            | \$0.00       | \$17,063.91  |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC            | \$0.00       | \$17,063.91  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 259 | \$832,823.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 259 | \$832,823.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GD Folio: 259 | \$72,310.53  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GD Folio: 259 | \$72,310.53  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 259 | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 259 | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 259 | \$27,088.96  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 259 | \$27,088.96  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 259 | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 259 | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 259 | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 259 | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$85,063.60  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$85,063.60  |



Usr: CESAR  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |               | DEBE         | HABER        |
| 14/nov./2025 | GP 000259     | c01101 | Gasto Pagado     | 8240-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$17,063.91  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$17,063.91  |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                                                  | GD Folio: 259 | \$832,823.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                                                  | GD Folio: 259 | \$832,823.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 259 | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 259 | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 259 | \$27,088.96  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 259 | \$27,088.96  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 259 | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 259 | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 259 | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 259 | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones                                                       | GD Folio: 259 | \$72,310.53  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones                                                       | GD Folio: 259 | \$72,310.53  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$85,063.60  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$85,063.60  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                       | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                       | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$17,063.91  |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 259 | \$0.00       | \$17,063.91  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE            | \$832,823.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE            | \$832,823.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GE            | \$72,310.53  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GE            | \$72,310.53  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE            | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE            | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE            | \$27,088.96  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE            | \$27,088.96  | \$0.00       |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción                                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                               | DEBE         | HABER        |
| 14/nov./2025 | GP 000259     | C01101 | Gasto Pagado     | 8260-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                            | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                            | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                            | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                            | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE                                            | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE                                            | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GE                                            | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GE                                            | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE                                            | \$0.00       | \$85,063.60  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE                                            | \$0.00       | \$85,063.60  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE                                            | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE                                            | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                            | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                            | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                            | \$0.00       | \$17,063.91  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                            | \$0.00       | \$17,063.91  |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$832,823.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$832,823.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$72,310.53  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$72,310.53  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$85,063.60  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$27,088.96  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$27,088.96  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$42,659.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$17,063.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$832,823.89 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$72,310.53  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$85,063.60  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$85,063.60  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$27,088.96  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$42,659.78  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00       | \$17,063.91  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción                                   | MONTO         |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                               | DEBE          | HABER          |
| 14/nov./2025 | GP 000259     | C01101 | Gasto Pagado     | 8260-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00        | \$17,063.91    |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                                                       | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$0.00        | \$1,186,891.92 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo                                                  | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$111,352.95   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal                                                       | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$88,759.59    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste                                              | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$272.00       |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia                                                      | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$9,630.93     |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                                                                  | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$15,295.02    |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios                                                | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$229,055.37   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                                            | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$169,011.06   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                                            | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$224,305.12   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-02       | Fovissste                                                                | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$85,319.56    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-01       | S.A.R.                                                                   | GP Folio: 259                                 | \$0.00        | \$34,127.82    |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$832,823.89  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$832,823.89  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$85,063.60   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$85,063.60   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$27,088.96   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$27,088.96   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$42,659.78   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$42,659.78   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                       | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$72,310.53   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                       | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$72,310.53   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$17,063.91   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GP Directo 259 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 259 | \$17,063.91   | \$0.00         |
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                               | 12,924,128.04 | 12,924,128.04  |
| 14/nov./2025 | GP 000260     | C01102 | 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: 260                                 | \$25,659.86   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 260                                 | \$1,692.01    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 260                                 | \$538.83      | \$0.00         |
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                               |               |                |
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                               |               |                |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción                                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                                      | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | GP 000260     | c01102 | Gasto Pagado     | 8250-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 260                                        | \$848.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 260                                        | \$339.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 260                                        | \$0.00      | \$25,659.86 |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 260                                        | \$0.00      | \$1,692.01  |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 260                                        | \$0.00      | \$538.83    |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 260                                        | \$0.00      | \$848.55    |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 260                                        | \$0.00      | \$339.42    |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                                                  | GD Folio: 260                                        | \$25,659.86 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 260                                        | \$1,692.01  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 260                                        | \$538.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 260                                        | \$848.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 260                                        | \$339.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GD Folio: 260                                        | \$0.00      | \$25,659.86 |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 260                                        | \$0.00      | \$1,692.01  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 260                                        | \$0.00      | \$538.83    |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 260                                        | \$0.00      | \$848.55    |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 260                                        | \$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 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260 | \$25,659.86 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260 | \$1,692.01  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260 | \$538.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260 | \$848.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260 | \$339.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260 | \$0.00      | \$25,659.86 |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260 | \$0.00      | \$1,692.01  |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260 | \$0.00      | \$538.83    |



Utr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                      | Descripción                                               | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                             |                                                           | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | GP 000260     | C01102 | Gasto Pagado     | 8260-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                       | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260      | \$0.00      | \$848.55    |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                         | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260      | \$0.00      | \$339.42    |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                                          | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260      | \$0.00      | \$18,925.23 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios                                   | GP Folio: 260                                             | \$0.00      | \$4,931.46  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                               | GP Folio: 260                                             | \$0.00      | \$1,803.17  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                               | GP Folio: 260                                             | \$0.00      | \$2,230.84  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-02       | Fovissste                                                   | GP Folio: 260                                             | \$0.00      | \$848.55    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-01       | S.A.R.                                                      | GP Folio: 260                                             | \$0.00      | \$339.42    |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                     | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260      | \$25,659.86 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                      | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260      | \$1,692.01  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260      | \$538.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                    | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260      | \$848.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                      | GP Directo 260 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 260      | \$339.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |                                                             |                                                           | 174,472.02  | 174,472.02  |
| 14/nov./2025 | GP 000261     | C01103 | 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: 261                                             | \$6,612.21  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                        | GD Folio: 261                                             | \$6,612.21  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                        | GD Folio: 261                                             | \$0.00      | \$6,612.21  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                        | GD Folio: 261                                             | \$0.00      | \$6,612.21  |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                                     | GD Folio: 261                                             | \$6,612.21  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                                     | GD Folio: 261                                             | \$6,612.21  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                     | GD Folio: 261                                             | \$0.00      | \$6,612.21  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                     | GD Folio: 261                                             | \$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 261 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 261 | \$6,612.21  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                        | GP Directo 261 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 261 | \$6,612.21  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                        | GP Directo 261 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 261 | \$0.00      | \$6,612.21  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                        | GP Directo 261 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 261 | \$0.00      | \$6,612.21  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                               | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                           | DEBE       | HABER      |
| 14/nov./2025 | GP 000261     | C01103 | Gasto Pagado     | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 261 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 261 | \$0.00     | \$6,353.86 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 261                                             | \$0.00     | \$1,990.74 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Folio: 261                                             | \$0.00     | \$3,474.73 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 261                                             | \$0.00     | \$1,405.09 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 261 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 261 | \$6,612.21 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 261 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 261 | \$6,612.21 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                           | 79,346.52  | 79,346.52  |
| 14/nov./2025 | GP 000262     | C01104 | 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: 262                                             | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 262                                             | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 262                                             | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 262                                             | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 262                                             | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 262                                             | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 262                                             | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 262                                             | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 262                                             | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 262                                             | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 262                                             | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 262                                             | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 262                                             | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 262                                             | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 262                                             | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 262                                             | \$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   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                              | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                          | DEBE       | HABER      |
| 14/nov./2025 | GP 000262     | C01104 | Gasto Pagado     | 8270-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$0.00     | \$2,813.98 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 262                                            | \$0.00     | \$725.81   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Folio: 262                                            | \$0.00     | \$1,020.52 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal              | GP Folio: 262                                            | \$0.00     | \$1,956.15 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste     | GP Folio: 262                                            | \$0.00     | \$8.50     |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 262                                            | \$0.00     | \$692.80   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 262 | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                          | 43,306.56  | 43,306.56  |
| 14/nov./2025 | GP 000263     | C01105 | 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: 263                                            | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 263                                            | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 263                                            | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 263                                            | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 263                                            | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 263                                            | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 263                                            | \$0.00     | \$532.28   |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usr: CESAR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026

hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                         | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                     | DEBE       | HABER      |
| 14/nov./2025 | GP 000263     | C01105 | Gasto Pagado     | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 263                                       | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 263                                       | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 263                                       | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 263                                       | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 263                                       | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 263                                       | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 263                                       | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 263                                       | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 263                                       | \$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 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$0.00     | \$5,648.23 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 263                                       | \$0.00     | \$1,632.82 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal              | GP Folio: 263                                       | \$0.00     | \$3,145.26 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste     | GP Folio: 263                                       | \$0.00     | \$8.50     |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 263                                       | \$0.00     | \$1,113.95 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 263 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 263 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                     | 69,292.56  | 69,292.56  |
| 14/nov./2025 | GP 000264     | C01106 | 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/nov./2025 al 30/nov./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                    | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                | DEBE       | HABER      |
| 14/nov./2025 | GP 000264     | c01106 | 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: 264                                  | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 264                                  | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 264                                  | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 264                                  | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 264                                  | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 264                                  | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 264                                  | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 264                                  | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 264                                  | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 264                                  | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 264                                  | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 264                                  | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 264                                  | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 264                                  | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 264                                  | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 264                                  | \$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 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$0.00     | \$5,896.27 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 264                                  | \$0.00     | \$878.72   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                         | GP Folio: 264                                  | \$0.00     | \$464.74   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 264                                  | \$0.00     | \$778.61   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 264 | \$345.12   | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                  | DEBE       | HABER      |
| 14/nov./2025 | GP 000264     | c01106 | Gasto Pagado     | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 264 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 264   | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                  | 48,110.04  | 48,110.04  |
| 14/nov./2025 | GP 000265     | c01107 | Gasto Pagado     | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC                                               | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC                                               | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                               | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                               | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC                                               | \$0.00     | \$4,399.60 |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC                                               | \$0.00     | \$4,399.60 |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                               | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                               | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 265                                    | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 265                                    | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 265                                    | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 265                                    | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 265                                    | \$0.00     | \$4,399.60 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 265                                    | \$0.00     | \$4,399.60 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 265                                    | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 265                                    | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 265                                    | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 265                                    | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 265                                    | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 265                                    | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 265                                    | \$0.00     | \$4,399.60 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 265                                    | \$0.00     | \$4,399.60 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 265                                    | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 265                                    | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$0.00     | \$4,399.60 |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$0.00     | \$4,399.60 |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$0.00     | \$4,399.60 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$0.00     | \$4,399.60 |



Utr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                  | DEBE       | HABER      |
| 14/nov./2025 | GP 000265     | C01107 | Gasto Pagado     | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$0.00     | \$4,311.99 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 265                                    | \$0.00     | \$1,260.64 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Folio: 265                                    | \$0.00     | \$3,233.01 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 265                                    | \$0.00     | \$1,000.72 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$4,399.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 265 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 265 | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                  | 58,838.16  | 58,838.16  |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                  |            |            |
| 14/nov./2025 | GP 000266     | C01108 | 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: 266                                    | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 266                                    | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 266                                    | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 266                                    | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 266                                    | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 266                                    | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 266                                    | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 266                                    | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 266                                    | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 266                                    | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 266                                    | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 266                                    | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 266                                    | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 266                                    | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 266                                    | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 266                                    | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$0.00     | \$3,664.05 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                               | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                           | DEBE       | HABER      |
| 14/nov./2025 | GP 000266     | C01108 | Gasto Pagado     | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                                        | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                                        | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                                        | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$0.00     | \$4,210.92 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 266                                             | \$0.00     | \$878.72   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Folio: 266                                             | \$0.00     | \$2,150.09 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 266                                             | \$0.00     | \$778.61   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 266 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                           | 48,110.04  | 48,110.04  |
| 14/nov./2025 | GP 000267     | C01109 | 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: 267                                             | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 267                                             | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 267                                             | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 267                                             | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 267                                             | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 267                                             | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                           |            |            |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                           |            |            |



Usr: CESAR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                        | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                    | DEBE       | HABER      |
| 14/nov./2025 | GP 000267     | C01109 | Gasto Pagado     | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 267                                      | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 267                                      | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 267                                      | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 267                                      | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 267                                      | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 267                                      | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 267                                      | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 267                                      | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 267                                      | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 267                                      | \$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 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$0.00     | \$8,801.99 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 267                                      | \$0.00     | \$1,632.82 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 267                                      | \$0.00     | \$1,113.95 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 267 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 267 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                    | 69,292.56  | 69,292.56  |
| 14/nov./2025 | GP 000268     | C01110 | Gasto Pagado     | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC                                                 | \$9,455.47 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC                                                 | \$9,455.47 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC                                                 | \$0.00     | \$9,455.47 |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GC                                                 | \$0.00     | \$9,455.47 |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 268                                      | \$9,455.47 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 268                                      | \$9,455.47 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                    | Descripción                                                    | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                                | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | GP 000268     | C01110 | Gasto Pagado     | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 268                                                  | \$0.00      | \$9,455.47  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 268                                                  | \$0.00      | \$9,455.47  |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 268                                                  | \$9,455.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 268                                                  | \$9,455.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 268                                                  | \$0.00      | \$9,455.47  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 268                                                  | \$0.00      | \$9,455.47  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GE                                                             | \$9,455.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GE                                                             | \$9,455.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GE                                                             | \$0.00      | \$9,455.47  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GE                                                             | \$0.00      | \$9,455.47  |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA ,<br>Pago: 268 | \$9,455.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA ,<br>Pago: 268 | \$9,455.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA ,<br>Pago: 268 | \$0.00      | \$9,455.47  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA ,<br>Pago: 268 | \$0.00      | \$9,455.47  |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA ,<br>Pago: 268 | \$0.00      | \$13,508.21 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 268                                                  | \$0.00      | \$3,276.50  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                   | GP Folio: 268                                                  | \$0.00      | \$323.06    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE             | GP Folio: 268                                                  | \$0.00      | \$1,803.17  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA ,<br>Pago: 268 | \$9,455.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 268 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA ,<br>Pago: 268 | \$9,455.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                                | 113,465.64  | 113,465.64  |
| 14/nov./2025 | GP 000269     | C01111 | 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: 269                                                  | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 269                                                  | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 269                                                  | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 269                                                  | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 269                                                  | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 269                                                  | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 269                                                  | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 269                                                  | \$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 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                    | Descripción                                                  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                              | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | GP 000269     | C01111 | Gasto Pagado     | 8270-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 269 | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 269 | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 269 | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 269 | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 269 | \$0.00      | \$8,521.35  |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 269                                                | \$0.00      | \$4,931.46  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia       | GP Folio: 269                                                | \$0.00      | \$6,623.83  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo   | GP Folio: 269                                                | \$0.00      | \$3,256.65  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                   | GP Folio: 269                                                | \$0.00      | \$523.40    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE             | GP Folio: 269                                                | \$0.00      | \$1,803.17  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 269 | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 269 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 269 | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                              | 153,959.16  | 153,959.16  |
| 14/nov./2025 | GP 000270     | C01112 | 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: 270                                                | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 270                                                | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 270                                                | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 270                                                | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 270                                                | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 270                                                | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 270                                                | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 270                                                | \$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 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago:<br>270       | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago:<br>270       | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago:<br>270       | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago:<br>270       | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago:<br>270       | \$0.00      | \$18,925.23 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                    | Descripción                                                                                     | MONTO        |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|              |               |        |                  |                  |                           |                                                                                                 | DEBE         | HABER      |
| 14/nov./2025 | GP 000270     | C01112 | Gasto Pagado     | 2117-02-01-02    | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 270                                                                                   | \$0.00       | \$4,931.46 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE             | GP Folio: 270                                                                                   | \$0.00       | \$1,803.17 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001    | Sueldos                   | GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270                                             | \$12,829.93  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001    | Sueldos                   | GP Directo 270 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 270                                             | \$12,829.93  | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                  |                           |                                                                                                 | 153,959.16   | 153,959.16 |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01113 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia       | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21         | \$1,496.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones   | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21         | \$0.00       | \$1,496.34 |
|              |               |        |                  |                  |                           |                                                                                                 | 1,496.34     | 1,496.34   |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01114 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia       | NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21    | \$6,623.83   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones   | NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21    | \$0.00       | \$6,623.83 |
|              |               |        |                  |                  |                           |                                                                                                 | 6,623.83     | 6,623.83   |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01115 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia       | MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21         | \$3,212.80   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones   | MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21         | \$0.00       | \$3,212.80 |
|              |               |        |                  |                  |                           |                                                                                                 | 3,212.80     | 3,212.80   |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01116 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia       | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21      | \$1,474.29   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones   | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21      | \$0.00       | \$1,474.29 |
|              |               |        |                  |                  |                           |                                                                                                 | 1,474.29     | 1,474.29   |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01117 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia       | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21 | \$3,447.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones   | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21 | \$0.00       | \$3,447.50 |
|              |               |        |                  |                  |                           |                                                                                                 | 3,447.50     | 3,447.50   |
| 14/nov./2025 | 000000        | D00231 |                  | 1112-001-05      | 92001233122 Nómina        | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 21                                                   | \$632,941.97 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                                                                                  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                              | DEBE         | HABER        |
| 14/nov./2025 | 000000        | D00231 |                  | 1112-002-17            | 0125055067 Subsidio Federal 2025                                       | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 21                                                                                | \$0.00       | \$632,941.97 |
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                              | 632,941.97   | 632,941.97   |
| 14/nov./2025 | 000000        | D00234 |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN                                                                           | \$527,152.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-17            | 0125055067 Subsidio Federal 2025                                       | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN                                                                           | \$0.00       | \$527,152.00 |
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                              | 527,152.00   | 527,152.00   |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01118 |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                                          | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21                                                 | \$249,371.70 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo                                                | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21                                                 | \$124,487.95 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                                | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21                                                 | \$0.00       | \$373,859.65 |
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                              | 373,859.65   | 373,859.65   |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01119 |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal                                                     | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21              | \$93,861.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                                | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21              | \$0.00       | \$93,861.00  |
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                              | 93,861.00    | 93,861.00    |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01120 |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste                                            | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21                                 | \$289.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                                | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21                                 | \$0.00       | \$289.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                              | 289.00       | 289.00       |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01121 |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                                                                | METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21 | \$16,606.22  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                                | METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21 | \$0.00       | \$16,606.22  |
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                              | 16,606.22    | 16,606.22    |
| 14/nov./2025 | PA 000339     | C01123 | Pago             | 8270-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339                                                                      | \$6,995.29   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339                                                                      | \$6,995.29   | \$0.00       |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                                 | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                             | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | PA 000339     | C01123 | 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: 339                      | \$0.00      | \$6,995.29  |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339                      | \$0.00      | \$6,995.29  |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339                      | \$6,995.29  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339                      | \$6,995.29  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339                      | \$0.00      | \$6,995.29  |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339                      | \$0.00      | \$6,995.29  |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                             |             |             |
| 14/nov./2025 | OC 000334     | P01320 | 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 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                             |             |             |
| 14/nov./2025 | CO 000431     | P01321 | Compra               | 8250-11-05-005-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Compra : 431 Factura: 21862, 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 : 431 Factura: 21862, 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 : 431 Factura: 21862, 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 : 431 Factura: 21862, 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 : 431 Factura: 21862, 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 : 431 Factura: 21862, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$40,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-000087          | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV                               | GD Compra : 431 Factura: 21862, 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 : 431 Factura: 21862, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00      | \$40,000.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        | 160,000.00                                                                  | 160,000.00  |             |
| 14/nov./2025 | PP 000356     | P01322 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 431, Pago Programado: 356                                       | \$40,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 431, Pago Programado: 356                                       | \$40,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 431, Pago Programado: 356                                       | \$0.00      | \$40,000.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-317001  | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 431, Pago Programado: 356                                       | \$0.00      | \$40,000.00 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                        | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 80,000.00   | 80,000.00   |
| 14/nov./2025 | PA 000340     | C01124 | 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: 340                                                                                                                                                       | \$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: 340                                                                                                                                                       | \$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: 340                                                                                                                                                       | \$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: 340                                                                                                                                                       | \$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: 340                                                                                                                                                       | \$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: 340                                                                                                                                                       | \$40,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 340                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$40,000.00 |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 340                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$40,000.00 |
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 160,000.00  | 160,000.00  |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01125 |                  | 8270-11-05-005-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 24 OCTUBRE DE 2025 | \$69.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 24 OCTUBRE DE 2025 | \$69.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                       | GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 24 OCTUBRE DE 2025 | \$0.00      | \$69.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                       | GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 24 OCTUBRE DE 2025 | \$0.00      | \$69.00     |
|              |               |        |                  | 2119-02-95             | Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez                                  | GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 24 OCTUBRE DE 2025 | \$138.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 24 OCTUBRE DE 2025 | \$0.00      | \$138.00    |
|              |               |        |                  |                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |             |             |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción                                                                                          | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                      |                        |                                              |                                                                                                      | DEBE         | HABER        |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01126 |                      | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios                    | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025                                               | \$515,489.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 2117-02-02-03          | IVA Traslado Efectivamente Cobrado           | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025                                               | \$3,369.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025                                               | \$0.00       | \$518,858.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                              |                                                                                                      | 518,858.00   | 518,858.00   |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01127 |                      | 2117-02-01-04          | I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza     | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 | \$8,294.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 | \$0.00       | \$8,294.00   |
|              |               |        |                      |                        |                                              |                                                                                                      | 8,294.00     | 8,294.00     |
|              |               |        |                      |                        |                                              |                                                                                                      |              |              |
| 14/nov./2025 | OC 000335     | P01324 | 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     |
| 14/nov./2025 | CO 000432     | P01325 | Compra               | 8250-11-05-005-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 432 Factura: 756E3D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                    | \$2,484.10   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 432 Factura: 756E3D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                    | \$2,484.09   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 432 Factura: 756E3D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                    | \$0.00       | \$2,484.10   |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GD Compra : 432 Factura: 756E3D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                    | \$0.00       | \$2,484.09   |
|              |               |        |                      | 5131-314001            | Servicio Telefónico Tradicional              | GD Compra : 432 Factura: 756E3D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                    | \$2,484.10   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 5131-314001            | Servicio Telefónico Tradicional              | GD Compra : 432 Factura: 756E3D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                    | \$2,484.09   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 2112-1-000060          | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                | GD Compra : 432 Factura: 756E3D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                    | \$0.00       | \$2,484.10   |
|              |               |        |                      | 2112-1-000060          | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                | GD Compra : 432 Factura: 756E3D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                    | \$0.00       | \$2,484.09   |
|              |               |        |                      |                        |                                              |                                                                                                      | 9,936.38     | 9,936.38     |
| 14/nov./2025 | PP 000357     | P01326 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 432, Pago Programado: 357                                                                | \$2,484.10   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 432, Pago Programado: 357                                                                | \$2,484.09   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 432, Pago Programado: 357                                                                | \$0.00       | \$2,484.10   |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GE Compra : 432, Pago Programado: 357                                                                | \$0.00       | \$2,484.09   |
|              |               |        |                      |                        |                                              |                                                                                                      | 4,968.19     | 4,968.19     |



Utr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| (Citas en pesos y centavos) |               |        |                      |                        |                                              |                                                                         | MONTO      |            |
|-----------------------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Fecha                       | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                       | Descripción                                                             | DEBE       | HABER      |
|                             |               |        |                      |                        |                                              |                                                                         |            |            |
| 14/nov./2025                | PA 000341     | C01128 | Pago                 | 8270-11-05-005-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 341                       | \$2,484.10 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 8270-25-05-005-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 341                       | \$2,484.09 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 8260-11-05-005-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 341                       | \$0.00     | \$2,484.10 |
|                             |               |        |                      | 8260-25-05-005-314001  | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 341                       | \$0.00     | \$2,484.09 |
|                             |               |        |                      | 2112-1-000060          | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 341                       | \$2,484.10 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 2112-1-000060          | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 341                       | \$2,484.09 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 341                       | \$0.00     | \$2,484.10 |
|                             |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación              | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 341                       | \$0.00     | \$2,484.09 |
|                             |               |        |                      |                        |                                              | 9,936.38                                                                | 9,936.38   |            |
| 14/nov./2025                | OC 000336     | P01327 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos                                | \$4,103.78 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 8240-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos                                | \$4,103.77 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos                                | \$0.00     | \$4,103.78 |
|                             |               |        |                      | 8220-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GC Producto: 3920060001 Pago de derechos                                | \$0.00     | \$4,103.77 |
|                             |               |        |                      |                        |                                              | 8,207.55                                                                | 8,207.55   |            |
| 14/nov./2025                | CO 000433     | P01328 | Compra               | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$4,103.78 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 8250-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$4,103.78 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$0.00     | \$4,103.78 |
|                             |               |        |                      | 8240-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$0.00     | \$4,103.78 |
|                             |               |        |                      | 5139-392006            | Pago de derechos                             | GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$4,103.78 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 5139-392006            | Pago de derechos                             | GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$4,103.78 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA            | GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$0.00     | \$4,103.78 |
|                             |               |        |                      | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA            | GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$0.00     | \$4,103.78 |
|                             |               |        |                      |                        |                                              | 16,415.12                                                               | 16,415.12  |            |
| 14/nov./2025                | PP 000358     | P01329 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GE Compra : 433, Pago Programado: 358                                   | \$4,103.78 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GE Compra : 433, Pago Programado: 358                                   | \$4,103.78 | \$0.00     |
|                             |               |        |                      | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GE Compra : 433, Pago Programado: 358                                   | \$0.00     | \$4,103.78 |
|                             |               |        |                      | 8250-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente                | GE Compra : 433, Pago Programado: 358                                   | \$0.00     | \$4,103.78 |
|                             |               |        |                      |                        |                                              | 8,207.56                                                                | 8,207.56   |            |
| 14/nov./2025                | PA 000342     | C01129 | Pago                 | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente                | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                  | \$4,103.78 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente                 | Cuenta                 | Nombre                            | Descripción                                                                         | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                                  |                        |                                   |                                                                                     | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | PA 000342     | C01129 | Pago                             | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                              | \$4,103.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                              | \$0.00      | \$4,103.78  |
|              |               |        |                                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                              | \$0.00      | \$4,103.78  |
|              |               |        |                                  | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                              | \$4,103.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                              | \$4,103.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                              | \$0.00      | \$4,103.78  |
|              |               |        |                                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                              | \$0.00      | \$4,103.78  |
|              |               |        |                                  |                        |                                   |                                                                                     | 16,415.12   | 16,415.12   |
| 14/nov./2025 | PA 000342     | C01130 | Cancelación Pago                 | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                  | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                  | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                  | \$0.00      | -\$4,103.78 |
|              |               |        |                                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                  | \$0.00      | -\$4,103.78 |
|              |               |        |                                  | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | Cancelación GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                  | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | Cancelación GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                  | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | Cancelación GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                  | \$0.00      | -\$4,103.78 |
|              |               |        |                                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | Cancelación GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 342                  | \$0.00      | -\$4,103.78 |
|              |               |        |                                  |                        |                                   |                                                                                     | -16,415.12  | -16,415.12  |
| 14/nov./2025 | PP 000358     | P01330 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 358                                   | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 358                                   | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 358                                   | \$0.00      | -\$4,103.78 |
|              |               |        |                                  | 8250-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 358                                   | \$0.00      | -\$4,103.78 |
|              |               |        |                                  |                        |                                   |                                                                                     | -8,207.56   | -8,207.56   |
| 14/nov./2025 | CO 000433     | P01331 | Cancelación Compra               | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 8250-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                                  | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$0.00      | -\$4,103.78 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                            | Descripción                                                                         | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                   |                                                                                     | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | CO 000433     | P01331 | Cancelación Compra   | 8240-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | Cancelación GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$0.00      | -\$4,103.78 |
|              |               |        |                      | 5139-392006            | Pago de derechos                  | Cancelación GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 5139-392006            | Pago de derechos                  | Cancelación GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | -\$4,103.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | Cancelación GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$0.00      | -\$4,103.78 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | Cancelación GD Compra : 433 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | \$0.00      | -\$4,103.78 |
|              |               |        |                      |                        |                                   |                                                                                     | -16,415.12  | -16,415.12  |
| 14/nov./2025 | CO 000434     | P01332 | Compra               | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | GD Compra : 434 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA             | \$4,103.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | GD Compra : 434 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA             | \$4,103.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | GD Compra : 434 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA             | \$0.00      | \$4,103.78  |
|              |               |        |                      | 8240-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | GD Compra : 434 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA             | \$0.00      | \$4,103.77  |
|              |               |        |                      | 5139-392006            | Pago de derechos                  | GD Compra : 434 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA             | \$4,103.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 5139-392006            | Pago de derechos                  | GD Compra : 434 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA             | \$4,103.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | GD Compra : 434 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA             | \$0.00      | \$4,103.78  |
|              |               |        |                      | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | GD Compra : 434 Factura: 015E07, 2072 ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA             | \$0.00      | \$4,103.77  |
|              |               |        |                      |                        |                                   |                                                                                     | 16,415.10   | 16,415.10   |
| 14/nov./2025 | PP 000359     | P01333 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | GE Compra : 434, Pago Programado: 359                                               | \$4,103.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | GE Compra : 434, Pago Programado: 359                                               | \$4,103.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | GE Compra : 434, Pago Programado: 359                                               | \$0.00      | \$4,103.78  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | GE Compra : 434, Pago Programado: 359                                               | \$0.00      | \$4,103.77  |
|              |               |        |                      |                        |                                   |                                                                                     | 8,207.55    | 8,207.55    |
| 14/nov./2025 | PA 000343     | C01131 | Pago                 | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 343                              | \$4,103.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 343                              | \$4,103.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente     | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 343                              | \$0.00      | \$4,103.78  |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-392006  | Pago de derechos G. Corriente     | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 343                              | \$0.00      | \$4,103.77  |
|              |               |        |                      | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 343                              | \$4,103.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002072          | ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 343                              | \$4,103.77  | \$0.00      |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                       | Descripción                                                                                                                           | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                              |                                                                                                                                       | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | PA 000343     | C01131 | Pago             | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                              | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 343                                                                                | \$0.00      | \$3,750.00  |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                              | GP ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA , Folio Pago: 343                                                                                | \$0.00      | \$3,750.00  |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-04          | I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza                     | S/C                                                                                                                                   | \$0.00      | \$707.55    |
|              |               |        |                  |                        |                                                              |                                                                                                                                       | 16,415.10   | 16,415.10   |
| 14/nov./2025 | 000000        | C01132 |                  | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios                                  | CANCELACION DE C4431 POLIZA C00146 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE CHEQUE 4369) | \$1,261.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios                                  | CANCELACION DE C4431 POLIZA C00146 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE CHEQUE 4369) | \$0.00      | \$1,261.00  |
|              |               |        |                  |                        |                                                              |                                                                                                                                       | 1,261.00    | 1,261.00    |
| 14/nov./2025 | PA 000344     | C01133 | Pago             | 8270-25-01-001-331004  | Otros servicios relacionados G. Corriente                    | GP CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA , Folio Pago: 344                                                     | \$67,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-11-01-001-331004- | Otros servicios relacionados G. Corriente                    | GP CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA , Folio Pago: 344                                                     | \$67,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-25-01-001-331004  | Otros servicios relacionados G. Corriente                    | GP CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA , Folio Pago: 344                                                     | \$0.00      | \$67,500.00 |
|              |               |        |                  | 8260-11-01-001-331004- | Otros servicios relacionados G. Corriente                    | GP CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA , Folio Pago: 344                                                     | \$0.00      | \$67,500.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-002067          | CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA | GP CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA , Folio Pago: 344                                                     | \$67,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-002067          | CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA | GP CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA , Folio Pago: 344                                                     | \$67,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                              | GP CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA , Folio Pago: 344                                                     | \$0.00      | \$67,500.00 |
|              |               |        |                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                              | GP CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA , Folio Pago: 344                                                     | \$0.00      | \$67,500.00 |
|              |               |        |                  |                        |                                                              |                                                                                                                                       | 270,000.00  | 270,000.00  |
| 20/nov./2025 | PA 000345     | C01134 | Pago             | 8270-14-01-001-336002  | Formas valoradas G. Corriente                                | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 345                                                                                          | \$64,954.43 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-14-01-001-336002  | Formas valoradas G. Corriente                                | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 345                                                                                          | \$0.00      | \$64,954.43 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001981          | MOVA PRINTING SOLUTIONS                                      | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 345                                                                                          | \$64,954.43 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-001-17            | 65508137951 Ingresos propios                                 | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 345                                                                                          | \$0.00      | \$64,954.43 |
|              |               |        |                  |                        |                                                              |                                                                                                                                       | 129,908.86  | 129,908.86  |
| 20/nov./2025 | OC 000337     | P01335 | Orden de Compra  | 8240-11-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente                             | GC Producto: 2110010001 Plastilina                                                                                                    | \$24,875.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente                             | GC Producto: 2110010001 Plastilina                                                                                                    | \$24,875.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente                             | GC Producto: 2110010001 Plastilina                                                                                                    | \$0.00      | \$24,875.46 |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente                             | GC Producto: 2110010001 Plastilina                                                                                                    | \$0.00      | \$24,875.46 |
|              |               |        |                  |                        |                                                              |                                                                                                                                       | 49,750.92   | 49,750.92   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| (Cuentas en pesos y centavos) |               |        |                      |                        |                                   |                                                               | MONTO       |             |
|-------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Fecha                         | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                            | Descripción                                                   | DEBE        | HABER       |
|                               |               |        |                      |                        |                                   |                                                               |             |             |
| 20/nov./2025                  | CO 000435     | P01336 | Compra               | 8250-11-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | GD Compra : 435 Factura: 8B1C0F, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$24,875.46 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 8250-25-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | GD Compra : 435 Factura: 8B1C0F, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$24,875.46 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 8240-11-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | GD Compra : 435 Factura: 8B1C0F, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$0.00      | \$24,875.46 |
|                               |               |        |                      | 8240-25-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | GD Compra : 435 Factura: 8B1C0F, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$0.00      | \$24,875.46 |
|                               |               |        |                      | 5121-211001            | Material de Oficina               | GD Compra : 435 Factura: 8B1C0F, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$24,875.46 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 5121-211001            | Material de Oficina               | GD Compra : 435 Factura: 8B1C0F, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$24,875.46 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002073          | JORGE SADOT TREJO CERON           | GD Compra : 435 Factura: 8B1C0F, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$0.00      | \$24,875.46 |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002073          | JORGE SADOT TREJO CERON           | GD Compra : 435 Factura: 8B1C0F, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$0.00      | \$24,875.46 |
|                               |               |        |                      |                        |                                   |                                                               | 99,501.84   | 99,501.84   |
| 20/nov./2025                  | PP 000360     | P01337 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | GE Compra : 435, Pago Programado: 360                         | \$24,875.46 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 8260-25-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | GE Compra : 435, Pago Programado: 360                         | \$24,875.46 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 8250-11-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | GE Compra : 435, Pago Programado: 360                         | \$0.00      | \$24,875.46 |
|                               |               |        |                      | 8250-25-05-005-211001- | Material de Oficina G. Corriente  | GE Compra : 435, Pago Programado: 360                         | \$0.00      | \$24,875.46 |
|                               |               |        |                      |                        |                                   |                                                               | 49,750.92   | 49,750.92   |
| 20/nov./2025                  | OC 000338     | P01338 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 Papel higiénico                       | \$54,190.60 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 8240-25-05-005-216001  | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 Papel higiénico                       | \$54,190.59 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 8220-11-05-005-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 Papel higiénico                       | \$0.00      | \$54,190.60 |
|                               |               |        |                      | 8220-25-05-005-216001  | Material de Limpieza G. Corriente | GC Producto: 2160010001 Papel higiénico                       | \$0.00      | \$54,190.59 |
|                               |               |        |                      |                        |                                   |                                                               | 108,381.19  | 108,381.19  |
| 20/nov./2025                  | CO 000436     | P01339 | Compra               | 8250-11-05-005-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 6881CF, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$54,190.60 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 8250-25-05-005-216001  | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 6881CF, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$54,190.59 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 8240-11-05-005-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 6881CF, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$0.00      | \$54,190.60 |
|                               |               |        |                      | 8240-25-05-005-216001  | Material de Limpieza G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 6881CF, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$0.00      | \$54,190.59 |
|                               |               |        |                      | 5121-216001            | Material de Limpieza              | GD Compra : 436 Factura: 6881CF, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$54,190.60 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 5121-216001            | Material de Limpieza              | GD Compra : 436 Factura: 6881CF, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$54,190.59 | \$0.00      |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002073          | JORGE SADOT TREJO CERON           | GD Compra : 436 Factura: 6881CF, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$0.00      | \$54,190.60 |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002073          | JORGE SADOT TREJO CERON           | GD Compra : 436 Factura: 6881CF, 2073 JORGE SADOT TREJO CERON | \$0.00      | \$54,190.59 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                            | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                        | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                        | 216,762.38  | 216,762.38  |
| 20/nov./2025 | PP 000361     | P01340 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-216001- | Material de Limpieza G. Corriente                                      | GE Compra : 436, Pago Programado: 361                                  | \$54,190.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-216001  | Material de Limpieza G. Corriente                                      | GE Compra : 436, Pago Programado: 361                                  | \$54,190.59 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-216001- | Material de Limpieza G. Corriente                                      | GE Compra : 436, Pago Programado: 361                                  | \$0.00      | \$54,190.60 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-216001  | Material de Limpieza G. Corriente                                      | GE Compra : 436, Pago Programado: 361                                  | \$0.00      | \$54,190.59 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                        | 108,381.19  | 108,381.19  |
| 20/nov./2025 | OC 000339     | P01341 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010001 Soldadora                                      | \$34,916.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010001 Soldadora                                      | \$34,916.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010001 Soldadora                                      | \$0.00      | \$34,916.00 |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC Producto: 2490010001 Soldadora                                      | \$0.00      | \$34,916.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                        | 69,832.00   | 69,832.00   |
| 20/nov./2025 | CO 000437     | P01342 | Compra               | 8250-11-05-005-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 437 Factura: 5B8820, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$34,916.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 437 Factura: 5B8820, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$34,916.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 437 Factura: 5B8820, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$34,916.00 |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Compra : 437 Factura: 5B8820, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$34,916.00 |
|              |               |        |                      | 5124-249001            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD Compra : 437 Factura: 5B8820, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$34,916.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 5124-249001            | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD Compra : 437 Factura: 5B8820, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$34,916.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                       | GD Compra : 437 Factura: 5B8820, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$34,916.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                       | GD Compra : 437 Factura: 5B8820, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$34,916.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                        | 139,664.00  | 139,664.00  |
| 20/nov./2025 | PP 000362     | P01343 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 437, Pago Programado: 362                                  | \$34,916.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 437, Pago Programado: 362                                  | \$34,916.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 437, Pago Programado: 362                                  | \$0.00      | \$34,916.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-249001  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE Compra : 437, Pago Programado: 362                                  | \$0.00      | \$34,916.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                        | 69,832.00   | 69,832.00   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                                              | Descripción                                                                                | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                                                     |                                                                                            | DEBE         | HABER        |
| 20/nov./2025 | OC 000340     | P01344 | Orden de Compra  | 8240-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$135,685.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$10,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$10,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$43,430.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$8,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$8,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$0.00       | \$135,685.00 |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$0.00       | \$10,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$0.00       | \$10,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$0.00       | \$43,430.04  |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$0.00       | \$8,000.00   |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y | \$0.00       | \$8,000.00   |
|              |               |        |                  |                        |                                                                                                     |                                                                                            | 215,115.04   | 215,115.04   |
| 20/nov./2025 | CO 000438     | P01345 | Compra           | 8250-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                     | \$10,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                     | \$135,685.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                     | \$10,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                     | \$59,430.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                     | \$0.00       | \$10,000.00  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| (Cuentas en pesos y centavos) |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | MONTO        |              |
|-------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Fecha                         | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                                              | Descripción                                                            | DEBE         | HABER        |
| 20/nov./2025                  | CO 000438     | P01345 | Compra               | 8240-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$135,685.00 |
|                               |               |        |                      | 8240-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$10,000.00  |
|                               |               |        |                      | 8240-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$59,430.04  |
|                               |               |        |                      | 5121-214001            | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos              | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$10,000.00  | \$0.00       |
|                               |               |        |                      | 5121-214001            | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos              | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$195,115.04 | \$0.00       |
|                               |               |        |                      | 5121-214001            | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos              | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$10,000.00  | \$0.00       |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                                                    | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$10,000.00  |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                                                    | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$195,115.04 |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                                                    | GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$10,000.00  |
|                               |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | 430,230.08   | 430,230.08   |
| 20/nov./2025                  | PP 000363     | P01346 | Programacion de Pago | 8260-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$135,685.00 | \$0.00       |
|                               |               |        |                      | 8260-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$10,000.00  | \$0.00       |
|                               |               |        |                      | 8260-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$10,000.00  | \$0.00       |
|                               |               |        |                      | 8260-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$59,430.04  | \$0.00       |
|                               |               |        |                      | 8250-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$0.00       | \$135,685.00 |
|                               |               |        |                      | 8250-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$0.00       | \$10,000.00  |
|                               |               |        |                      | 8250-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$0.00       | \$10,000.00  |
|                               |               |        |                      | 8250-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$0.00       | \$59,430.04  |
|                               |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | 215,115.04   | 215,115.04   |
| 20/nov./2025                  | OC 000341     | P01347 | Orden de Compra      | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                                                     | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$1,535.68   | \$0.00       |
|                               |               |        |                      | 8240-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                                                                     | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$1,535.68   | \$0.00       |
|                               |               |        |                      | 8240-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                                                     | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$2,030.00   | \$0.00       |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                                            | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                                        | DEBE        | HABER       |
| 20/nov./2025 | OC 000341     | P01347 | Orden de Compra  | 8240-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$2,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$56,230.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$56,230.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$0.00      | \$1,535.68  |
|              |               |        |                  | 8220-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$0.00      | \$1,535.68  |
|              |               |        |                  | 8220-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$0.00      | \$2,030.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$0.00      | \$2,030.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-04-004-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-25-04-004-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$0.00      | \$56,230.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GC Producto: 2460010001 Material electrico                             | \$0.00      | \$56,230.00 |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                                        | 135,591.36  | 135,591.36  |
| 20/nov./2025 | CO 000439     | P01348 | Compra           | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$1,535.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$2,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$56,230.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$56,230.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-11-04-004-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$1,535.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-04-004-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$2,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$1,535.68  |
|              |               |        |                  | 8240-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$2,030.00  |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$56,230.00 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$56,230.00 |
|              |               |        |                  | 8240-11-04-004-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 8240-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$1,535.68  |
|              |               |        |                  | 8240-25-04-004-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                  | 8240-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00      | \$2,030.00  |
|              |               |        |                  | 5124-246001            | Material Eléctrico              | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$67,795.68 | \$0.00      |



Ustr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                              | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | DEBE        | HABER       |
| 20/nov./2025 | CO 000439     | P01348 | Compra               | 5124-246001            | Material Eléctrico                                                     | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO   | \$67,795.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                       | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO   | \$0.00      | \$67,795.68 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                       | GD Compra : 439 Factura: B7AA0A, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO   | \$0.00      | \$67,795.68 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 271,182.72  | 271,182.72  |
| 20/nov./2025 | PP 000364     | P01349 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$1,535.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$1,535.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$2,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$2,030.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$8,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$56,230.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$56,230.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-01-001-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$0.00      | \$1,535.68  |
|              |               |        |                      | 8250-25-01-001-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$0.00      | \$1,535.68  |
|              |               |        |                      | 8250-11-03-003-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$0.00      | \$2,030.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-03-003-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$0.00      | \$2,030.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-04-004-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$0.00      | \$8,000.00  |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-246001- | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$0.00      | \$56,230.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-246001  | Material Eléctrico G. Corriente                                        | GE Compra : 439, Pago Programado: 364                                    | \$0.00      | \$56,230.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 135,591.36  | 135,591.36  |
| 20/nov./2025 | OC 000342     | P01350 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$7,017.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$7,017.77  | \$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      | \$7,017.77  |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$0.00      | \$7,017.77  |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 14,035.54   | 14,035.54   |
| 20/nov./2025 | CO 000440     | P01351 | Compra               | 8250-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 440 Factura: E0274801, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,017.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 440 Factura: E0274801, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,017.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 440 Factura: E0274801, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00      | \$7,017.77  |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 440 Factura: E0274801, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00      | \$7,017.77  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                              | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | CO 000440     | P01351 | Compra               | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | GD Compra : 440 Factura: E0274801, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,017.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | GD Compra : 440 Factura: E0274801, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,017.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GD Compra : 440 Factura: E0274801, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$7,017.77 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GD Compra : 440 Factura: E0274801, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$7,017.77 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          |            |            |
| 20/nov./2025 | PP 000365     | P01352 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 440, Pago Programado: 365                                    | \$7,017.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 440, Pago Programado: 365                                    | \$7,017.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 440, Pago Programado: 365                                    | \$0.00     | \$7,017.77 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 440, Pago Programado: 365                                    | \$0.00     | \$7,017.77 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          |            |            |
| 20/nov./2025 | PA 000346     | C01135 | 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: 346                   | \$7,017.77 | \$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: 346                   | \$7,017.77 | \$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: 346                   | \$0.00     | \$7,017.77 |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346                   | \$0.00     | \$7,017.77 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346                   | \$7,017.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346                   | \$7,017.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346                   | \$0.00     | \$7,017.77 |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 346                   | \$0.00     | \$7,017.77 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          |            |            |
| 20/nov./2025 | OC 000343     | P01353 | Orden de Compra      | 8240-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente                                    | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                            | \$2,030.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente                                    | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                            | \$0.00     | \$2,030.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        | 2,030.00                                                                 | 2,030.00   |            |
| 20/nov./2025 | CO 000441     | P01354 | Compra               | 8250-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente                                    | GD Compra : 441 Factura: A-5250, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES      | \$2,030.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente                                    | GD Compra : 441 Factura: A-5250, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES      | \$0.00     | \$2,030.00 |
|              |               |        |                      | 5138-382001            | Gastos de orden social                                                 | GD Compra : 441 Factura: A-5250, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES      | \$2,030.00 | \$0.00     |



Utr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                                                                                                                                                             | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO                                                                                            |                                                                                        |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |               |        |                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEBE                                                                                             | HABER                                                                                  |
| 20/nov./2025 | CO 000441     | P01354 | Compra               | 2112-1-001062                                                                                                                                                      | ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GD Compra : 441 Factura: A-5250, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00                                                                                           | \$2,030.00                                                                             |
|              |               |        |                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,060.00                                                                                         | 4,060.00                                                                               |
| 20/nov./2025 | PP 000366     | P01355 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-382001<br>8250-14-05-005-382001                                                                                                                     | Gastos de orden social G. Corriente<br>Gastos de orden social G. Corriente                                                                                                                                                                                                                                                   | GE Compra : 441, Pago Programado: 366<br>GE Compra : 441, Pago Programado: 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$2,030.00<br>\$0.00                                                                             | \$0.00<br>\$2,030.00                                                                   |
|              |               |        |                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,030.00                                                                                         | 2,030.00                                                                               |
| 20/nov./2025 | PA 000347     | C01136 | Pago                 | 8270-14-05-005-382001<br>8260-14-05-005-382001<br>2112-1-001062<br>1112-001-17                                                                                     | Gastos de orden social G. Corriente<br>Gastos de orden social G. Corriente<br>ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES<br>65508137951 Ingresos propios                                                                                                                                                                                  | GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 347<br>GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 347<br>GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 347<br>GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$2,030.00<br>\$0.00<br>\$2,030.00<br>\$0.00                                                     | \$0.00<br>\$2,030.00<br>\$0.00<br>\$2,030.00                                           |
|              |               |        |                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,060.00                                                                                         | 4,060.00                                                                               |
| 20/nov./2025 | OC 000344     | P01356 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-338001-<br>8240-25-05-005-338001<br>8220-11-05-005-338001-<br>8220-25-05-005-338001                                                                 | Servicios de Vigilancia G. Corriente<br>Servicios de Vigilancia G. Corriente<br>Servicios de Vigilancia G. Corriente<br>Servicios de Vigilancia G. Corriente                                                                                                                                                                 | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA<br>GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA<br>GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA<br>GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$54,878.32<br>\$54,878.31<br>\$0.00<br>\$0.00                                                   | \$0.00<br>\$0.00<br>\$54,878.32<br>\$54,878.31                                         |
|              |               |        |                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109,756.63                                                                                       | 109,756.63                                                                             |
| 20/nov./2025 | CO 000442     | P01357 | Compra               | 8250-11-05-005-338001-<br>8250-25-05-005-338001<br>8240-11-05-005-338001-<br>8240-25-05-005-338001<br>5133-338001<br>5133-338001<br>2112-1-000053<br>2112-1-000053 | Servicios de Vigilancia G. Corriente<br>Servicios de Vigilancia G. Corriente<br>Servicios de Vigilancia G. Corriente<br>Servicios de Vigilancia G. Corriente<br>Servicios de Vigilancia<br>Servicios de Vigilancia<br>POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO<br>POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 442 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO<br>GD Compra : 442 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO<br>GD Compra : 442 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO<br>GD Compra : 442 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO<br>GD Compra : 442 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO<br>GD Compra : 442 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO<br>GD Compra : 442 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO<br>GD Compra : 442 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$54,878.32<br>\$54,878.31<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$54,878.32<br>\$54,878.31<br>\$0.00<br>\$0.00 | \$0.00<br>\$0.00<br>\$54,878.32<br>\$54,878.31<br>\$0.00<br>\$54,878.32<br>\$54,878.31 |
|              |               |        |                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219,513.26                                                                                       | 219,513.26                                                                             |
| 20/nov./2025 | PP 000367     | P01358 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-338001-<br>8260-25-05-005-338001                                                                                                                    | Servicios de Vigilancia G. Corriente<br>Servicios de Vigilancia G. Corriente                                                                                                                                                                                                                                                 | GE Compra : 442, Pago Programado: 367<br>GE Compra : 442, Pago Programado: 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$54,878.32<br>\$54,878.31                                                                       | \$0.00<br>\$0.00                                                                       |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                            | Descripción                                                                           | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                   |                                                                                       | DEBE        | HABER       |
| 20/nov./2025 | PP 000367     | P01358 | Programacion de Pago | 8250-11-05-005-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GE Compra : 442, Pago Programado: 367                                                 | \$0.00      | \$54,878.32 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GE Compra : 442, Pago Programado: 367                                                 | \$0.00      | \$54,878.31 |
|              |               |        |                      |                        |                                                   |                                                                                       | 109,756.63  | 109,756.63  |
| 20/nov./2025 | PA 000348     | C01137 | Pago                 | 8270-11-05-005-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348                 | \$54,878.32 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348                 | \$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: 348                 | \$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: 348                 | \$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: 348                 | \$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: 348                 | \$54,878.31 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                   | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348                 | \$0.00      | \$54,878.32 |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                   | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348                 | \$0.00      | \$54,878.31 |
| 20/nov./2025 | OC 000345     | P01359 | 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  |
|              |               |        |                      |                        |                                                   |                                                                                       | 2,050.00    | 2,050.00    |
| 20/nov./2025 | CO 000443     | P01360 | Compra               | 8250-14-05-005-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GD Compra : 443 Factura: E80A41, 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 : 443 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00      | \$2,050.00  |
|              |               |        |                      | 5133-338001            | Servicios de Vigilancia                           | GD Compra : 443 Factura: E80A41, 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 : 443 Factura: E80A41, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00      | \$2,050.00  |
| 20/nov./2025 | PP 000368     | P01361 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GE Compra : 443, Pago Programado: 368                                                 | \$2,050.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-14-05-005-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GE Compra : 443, Pago Programado: 368                                                 | \$0.00      | \$2,050.00  |
|              |               |        |                      |                        |                                                   |                                                                                       | 2,050.00    | 2,050.00    |
| 20/nov./2025 | PA 000349     | C01138 | Pago                 | 8270-14-05-005-338001  | Servicios de Vigilancia G. Corriente              | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349                 | \$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: 349                 | \$0.00      | \$2,050.00  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                            | Descripción                                                             | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                   |                                                                         | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000349     | C01138 | Pago                 | 2112-1-000053          | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349   | \$2,050.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-17            | 65508137951 Ingresos propios                      | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349   | \$0.00     | \$2,050.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                   |                                                                         | 4,100.00   | 4,100.00   |
| 20/nov./2025 | OC 000346     | P01362 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GC Producto: 2110020001 Agua                                            | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GC Producto: 2110020001 Agua                                            | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GC Producto: 2110020001 Agua                                            | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GC Producto: 2110020001 Agua                                            | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      |                        |                                                   |                                                                         | 1,650.00   | 1,650.00   |
| 20/nov./2025 | CO 000444     | P01363 | Compra               | 8250-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GD Compra : 444 Factura: 8CF3CF3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GD Compra : 444 Factura: 8CF3CF3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GD Compra : 444 Factura: 8CF3CF3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GD Compra : 444 Factura: 8CF3CF3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      | 5121-211002            | Gastos de Oficina                                 | GD Compra : 444 Factura: 8CF3CF3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 5121-211002            | Gastos de Oficina                                 | GD Compra : 444 Factura: 8CF3CF3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000186          | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO                 | GD Compra : 444 Factura: 8CF3CF3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      | 2112-1-000186          | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO                 | GD Compra : 444 Factura: 8CF3CF3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      |                        |                                                   |                                                                         | 3,300.00   | 3,300.00   |
| 20/nov./2025 | PP 000369     | P01364 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GE Compra : 444, Pago Programado: 369                                   | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GE Compra : 444, Pago Programado: 369                                   | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GE Compra : 444, Pago Programado: 369                                   | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GE Compra : 444, Pago Programado: 369                                   | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      |                        |                                                   |                                                                         | 1,650.00   | 1,650.00   |
| 20/nov./2025 | PA 000350     | C01139 | Pago                 | 8270-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 350                   | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 350                   | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 350                   | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente                    | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 350                   | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      | 2112-1-000186          | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO                 | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 350                   | \$825.00   | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                            | Descripción                                                  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |                                   |                                                              | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000350     | C01139 | Pago                 | 2112-1-000186          | REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 350        | \$825.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 350        | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación   | GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 350        | \$0.00     | \$825.00   |
|              |               |        |                      |                        |                                   |                                                              | 3,300.00   | 3,300.00   |
| 20/nov./2025 | OC 000347     | P01365 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GC Producto: 2110020001 Agua                                 | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GC Producto: 2110020001 Agua                                 | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GC Producto: 2110020001 Agua                                 | \$0.00     | \$1,671.00 |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GC Producto: 2110020001 Agua                                 | \$0.00     | \$1,671.00 |
| 20/nov./2025 | CO 000445     | P01366 | Compra               | 8250-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GD Compra : 445 Factura: A12686, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GD Compra : 445 Factura: A12686, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GD Compra : 445 Factura: A12686, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA | \$0.00     | \$1,671.00 |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GD Compra : 445 Factura: A12686, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA | \$0.00     | \$1,671.00 |
|              |               |        |                      | 5121-211002            | Gastos de Oficina                 | GD Compra : 445 Factura: A12686, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 5121-211002            | Gastos de Oficina                 | GD Compra : 445 Factura: A12686, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000881          | EMILIANO SANCHEZ CUENCA           | GD Compra : 445 Factura: A12686, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA | \$0.00     | \$1,671.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000881          | EMILIANO SANCHEZ CUENCA           | GD Compra : 445 Factura: A12686, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA | \$0.00     | \$1,671.00 |
| 20/nov./2025 | PP 000370     | P01367 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GE Compra : 445, Pago Programado: 370                        | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GE Compra : 445, Pago Programado: 370                        | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GE Compra : 445, Pago Programado: 370                        | \$0.00     | \$1,671.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GE Compra : 445, Pago Programado: 370                        | \$0.00     | \$1,671.00 |
| 20/nov./2025 | PA 000351     | C01140 | Pago                 | 8270-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 351                  | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 351                  | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 351                  | \$0.00     | \$1,671.00 |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente    | GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 351                  | \$0.00     | \$1,671.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000881          | EMILIANO SANCHEZ CUENCA           | GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 351                  | \$1,671.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000881          | EMILIANO SANCHEZ CUENCA           | GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 351                  | \$1,671.00 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                     | Descripción                                                         | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                            |                                                                     | DEBE        | HABER       |
| 20/nov./2025 | PA 000351     | C01140 | Pago                 | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación            | GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 351                         | \$0.00      | \$1,671.00  |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación            | GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 351                         | \$0.00      | \$1,671.00  |
|              |               |        |                      |                        |                                            |                                                                     | 6,684.00    | 6,684.00    |
| 20/nov./2025 | OC 000348     | P01369 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica                           | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica                           | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica                           | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica                           | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      |                        |                                            |                                                                     | 62,797.84   | 62,797.84   |
| 20/nov./2025 | CO 000446     | P01370 | Compra               | 8250-11-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 446 Factura: A2F4PC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 446 Factura: A2F4PC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 446 Factura: A2F4PC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 446 Factura: A2F4PC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      | 5131-311001            | Servicio de Energía Eléctrica              | GD Compra : 446 Factura: A2F4PC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 5131-311001            | Servicio de Energía Eléctrica              | GD Compra : 446 Factura: A2F4PC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-000008          | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | GD Compra : 446 Factura: A2F4PC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000008          | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | GD Compra : 446 Factura: A2F4PC, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      |                        |                                            |                                                                     | 125,595.68  | 125,595.68  |
| 20/nov./2025 | PP 000371     | P01371 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 446, Pago Programado: 371                               | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 446, Pago Programado: 371                               | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 446, Pago Programado: 371                               | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 446, Pago Programado: 371                               | \$0.00      | \$31,398.92 |
| 20/nov./2025 | PA 000352     | C01141 | Pago                 | 8270-11-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352                | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352                | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352                | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352                | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000008          | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352                | \$31,398.92 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-000008          | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352                | \$31,398.92 | \$0.00      |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                              | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | DEBE        | HABER       |
| 20/nov./2025 | PA 000352     | C01141 | Pago                 | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352                     | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352                     | \$0.00      | \$31,398.92 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 125,595.68  | 125,595.68  |
| 20/nov./2025 | OC 000349     | P01372 | Orden de Compra      | 8240-14-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-14-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 13,000.00   | 13,000.00   |
| 20/nov./2025 | CO 000447     | P01373 | Compra               | 8250-14-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 447 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-14-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 447 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |        |                      | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | GD Compra : 447 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GD Compra : 447 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 26,000.00   | 26,000.00   |
| 20/nov./2025 | PP 000372     | P01374 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 447, Pago Programado: 372                                    | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-14-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 447, Pago Programado: 372                                    | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 13,000.00   | 13,000.00   |
| 20/nov./2025 | PA 000353     | C01142 | Pago                 | 8270-14-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353                   | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-14-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353                   | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353                   | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-17            | 65508137951 Ingresos propios                                           | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353                   | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 26,000.00   | 26,000.00   |
| 20/nov./2025 | OC 000350     | P01375 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$457.36    | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$457.36    | \$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      | \$457.36    |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos             | \$0.00      | \$457.36    |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          |             |             |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                              | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | DEBE     | HABER    |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 914.72   | 914.72   |
| 20/nov./2025 | CO 000448     | P01376 | Compra               | 8250-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 448 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$457.36 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 448 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$457.36 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 448 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 448 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | GD Compra : 448 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$457.36 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | GD Compra : 448 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$457.36 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GD Compra : 448 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GD Compra : 448 Factura: E0275142, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 1,829.44 | 1,829.44 |
| 20/nov./2025 | PP 000373     | P01377 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 448, Pago Programado: 373                                    | \$457.36 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 448, Pago Programado: 373                                    | \$457.36 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 448, Pago Programado: 373                                    | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 448, Pago Programado: 373                                    | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 914.72   | 914.72   |
| 20/nov./2025 | PA 000354     | C01143 | 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: 354                   | \$457.36 | \$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: 354                   | \$457.36 | \$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: 354                   | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354                   | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354                   | \$457.36 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354                   | \$457.36 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354                   | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354                   | \$0.00   | \$457.36 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 1,829.44 | 1,829.44 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                    | Descripción                                                         | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                           |                                                                     | DEBE        | HABER       |
| 20/nov./2025 | OC 000351     | P01378 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-313001- | Servicio de Agua G. Corriente             | GC Producto: 3130010001 AGUA                                        | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-313001  | Servicio de Agua G. Corriente             | GC Producto: 3130010001 AGUA                                        | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-313001- | Servicio de Agua G. Corriente             | GC Producto: 3130010001 AGUA                                        | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-313001  | Servicio de Agua G. Corriente             | GC Producto: 3130010001 AGUA                                        | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      |                        |                                           |                                                                     |             |             |
| 20/nov./2025 | CO 000449     | P01379 | Compra               | 8250-11-05-005-313001- | Servicio de Agua G. Corriente             | GD Compra : 449 Factura: C65AF4, 2075 JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-313001  | Servicio de Agua G. Corriente             | GD Compra : 449 Factura: C65AF4, 2075 JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-313001- | Servicio de Agua G. Corriente             | GD Compra : 449 Factura: C65AF4, 2075 JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-313001  | Servicio de Agua G. Corriente             | GD Compra : 449 Factura: C65AF4, 2075 JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 5131-313001            | Servicio de Agua                          | GD Compra : 449 Factura: C65AF4, 2075 JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 5131-313001            | Servicio de Agua                          | GD Compra : 449 Factura: C65AF4, 2075 JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002075          | JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE             | GD Compra : 449 Factura: C65AF4, 2075 JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 2112-1-002075          | JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE             | GD Compra : 449 Factura: C65AF4, 2075 JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      |                        |                                           | 30,000.00                                                           | 30,000.00   |             |
| 20/nov./2025 | PP 000374     | P01380 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-313001- | Servicio de Agua G. Corriente             | GE Compra : 449, Pago Programado: 374                               | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-313001  | Servicio de Agua G. Corriente             | GE Compra : 449, Pago Programado: 374                               | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-313001- | Servicio de Agua G. Corriente             | GE Compra : 449, Pago Programado: 374                               | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-313001  | Servicio de Agua G. Corriente             | GE Compra : 449, Pago Programado: 374                               | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      |                        |                                           | 15,000.00                                                           | 15,000.00   |             |
| 20/nov./2025 | PA 000355     | C01144 | Pago                 | 8270-11-05-005-313001- | Servicio de Agua G. Corriente             | GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 355                  | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-313001  | Servicio de Agua G. Corriente             | GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 355                  | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-313001- | Servicio de Agua G. Corriente             | GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 355                  | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-313001  | Servicio de Agua G. Corriente             | GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 355                  | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 2112-1-002075          | JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE             | GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 355                  | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002075          | JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE             | GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 355                  | \$7,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación           | GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 355                  | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación           | GP JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE , Folio Pago: 355                  | \$0.00      | \$7,500.00  |
|              |               |        |                      |                        |                                           | 30,000.00                                                           | 30,000.00   |             |
| 20/nov./2025 | OC 000352     | P01382 | Orden de Compra      | 8240-14-05-005-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Producto: 2440010001 Polines                                     | \$17,284.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-14-05-005-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente | GC Producto: 2440010001 Polines                                     | \$0.00      | \$17,284.00 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                                              | Descripción                                                            | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | DEBE         | HABER       |
|              |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | 17,284.00    | 17,284.00   |
| 20/nov./2025 | CO 000450     | P01383 | Compra               | 8250-14-05-005-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente                                                           | GD Compra : 450 Factura: FCDBBF, 2076 FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ      | \$17,284.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-14-05-005-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente                                                           | GD Compra : 450 Factura: FCDBBF, 2076 FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ      | \$0.00       | \$17,284.00 |
|              |               |        |                      | 5124-244001            | Madera y productos de madera                                                                        | GD Compra : 450 Factura: FCDBBF, 2076 FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ      | \$17,284.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002076          | FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ                                                                         | GD Compra : 450 Factura: FCDBBF, 2076 FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ      | \$0.00       | \$17,284.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | 34,568.00    | 34,568.00   |
| 20/nov./2025 | PP 000375     | P01384 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente                                                           | GE Compra : 450, Pago Programado: 375                                  | \$17,284.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-14-05-005-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente                                                           | GE Compra : 450, Pago Programado: 375                                  | \$0.00       | \$17,284.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | 17,284.00    | 17,284.00   |
| 20/nov./2025 | PA 000356     | C01145 | Pago                 | 8270-14-05-005-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente                                                           | GP FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ , Folio Pago: 356                       | \$17,284.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-14-05-005-244001  | Madera y productos de madera G. Corriente                                                           | GP FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ , Folio Pago: 356                       | \$0.00       | \$17,284.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002076          | FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ                                                                         | GP FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ , Folio Pago: 356                       | \$17,284.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-17            | 65508137951 Ingresos propios                                                                        | GP FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ , Folio Pago: 356                       | \$0.00       | \$17,097.74 |
|              |               |        |                      | 2117-02-01-04          | I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza                                                            | S/C                                                                    | \$0.00       | \$186.26    |
|              |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | 34,568.00    | 34,568.00   |
| 20/nov./2025 | CO 000451     | P01387 | Compra               | 8250-11-05-005-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$8,000.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$8,000.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$10,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$135,685.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$10,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$43,430.04  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$8,000.00  |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$8,000.00  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                                              | Descripción                                                            | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | DEBE         | HABER        |
| 20/nov./2025 | CO 000451     | P01387 | Compra               | 8240-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$10,000.00  |
|              |               |        |                      | 8240-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$135,685.00 |
|              |               |        |                      | 8240-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$10,000.00  |
|              |               |        |                      | 8240-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$43,430.04  |
|              |               |        |                      | 5121-214001            | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos              | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$18,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 5121-214001            | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos              | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$179,115.04 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 5121-214001            | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos              | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$18,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                                                    | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$18,000.00  |
|              |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                                                    | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$179,115.04 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                                                    | GD Compra : 451 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00       | \$18,000.00  |
|              |               |        |                      |                        |                                                                                                     |                                                                        | 430,230.08   | 430,230.08   |
| 20/nov./2025 | PP 000376     | P01388 | Programacion de Pago | 8260-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                  | \$135,685.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                  | \$10,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                  | \$10,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                  | \$43,430.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                  | \$8,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                  | \$8,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                  | \$0.00       | \$135,685.00 |
|              |               |        |                      | 8250-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                  | \$0.00       | \$10,000.00  |
|              |               |        |                      | 8250-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                  | \$0.00       | \$10,000.00  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente                 | Cuenta                 | Nombre                                                                                              | Descripción                                                                        | MONTO         |               |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |               |        |                                  |                        |                                                                                                     |                                                                                    | DEBE          | HABER         |
| 20/nov./2025 | PP 000376     | P01388 | Programacion de Pago             | 8250-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                              | \$0.00        | \$43,430.04   |
|              |               |        |                                  | 8250-11-05-005-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                              | \$0.00        | \$8,000.00    |
|              |               |        |                                  | 8250-25-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 376                                              | \$0.00        | \$8,000.00    |
|              |               |        |                                  |                        |                                                                                                     |                                                                                    |               |               |
| 20/nov./2025 | 000000        | D00235 |                                  | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                                                     | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN                                    | \$500,000.00  | \$0.00        |
|              |               |        |                                  | 1112-002-16            | 0125054931 Subsidio Estatal 2025                                                                    | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN                                    | \$0.00        | \$500,000.00  |
|              |               |        |                                  |                        |                                                                                                     |                                                                                    |               |               |
| 21/nov./2025 | PP 000363     | P01385 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | -\$135,685.00 | \$0.00        |
|              |               |        |                                  | 8260-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | -\$10,000.00  | \$0.00        |
|              |               |        |                                  | 8260-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | -\$10,000.00  | \$0.00        |
|              |               |        |                                  | 8260-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | -\$59,430.04  | \$0.00        |
|              |               |        |                                  | 8250-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$0.00        | -\$135,685.00 |
|              |               |        |                                  | 8250-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$0.00        | -\$10,000.00  |
|              |               |        |                                  | 8250-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$0.00        | -\$10,000.00  |
|              |               |        |                                  | 8250-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GE Compra : 438, Pago Programado: 363                                  | \$0.00        | -\$59,430.04  |
|              |               |        |                                  |                        |                                                                                                     |                                                                                    |               |               |
| 21/nov./2025 | CO 000438     | P01386 | Cancelación Compra               | 8250-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | -\$10,000.00  | \$0.00        |
|              |               |        |                                  | 8250-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | -\$135,685.00 | \$0.00        |
|              |               |        |                                  | 8250-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | -\$10,000.00  | \$0.00        |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta                 | Nombre                                                                                              | Descripción                                                                        | MONTO         |               |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |               |        |                    |                        |                                                                                                     |                                                                                    | DEBE          | HABER         |
| 21/nov./2025 | CO 000438     | P01386 | Cancelación Compra | 8250-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | -\$59,430.04  | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 8240-11-04-004-214001- | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00        | -\$10,000.00  |
|              |               |        |                    | 8240-14-01-001-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00        | -\$135,685.00 |
|              |               |        |                    | 8240-25-04-004-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00        | -\$10,000.00  |
|              |               |        |                    | 8240-14-05-005-214001  | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00        | -\$59,430.04  |
|              |               |        |                    | 5121-214001            | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos              | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | -\$10,000.00  | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 5121-214001            | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos              | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | -\$195,115.04 | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 5121-214001            | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos              | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | -\$10,000.00  | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                                                    | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00        | -\$10,000.00  |
|              |               |        |                    | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                                                    | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00        | -\$195,115.04 |
|              |               |        |                    | 2112-1-002074          | KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO                                                                    | Cancelación GD Compra : 438 Factura: 3710A2, 2074 KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | \$0.00        | -\$10,000.00  |
|              |               |        |                    |                        |                                                                                                     |                                                                                    | -430,230.08   | -430,230.08   |
|              |               |        |                    |                        |                                                                                                     |                                                                                    |               |               |
| 21/nov./2025 | OC 000353     | P01389 | Orden de Compra    | 8240-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente                                                                 | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                                      | \$10,078.31   | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 8240-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente                                                                 | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                                      | \$10,078.32   | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 8220-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente                                                                 | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                                      | \$0.00        | \$10,078.31   |
|              |               |        |                    | 8220-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente                                                                 | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                                      | \$0.00        | \$10,078.32   |
|              |               |        |                    |                        |                                                                                                     |                                                                                    | 20,156.63     | 20,156.63     |
| 21/nov./2025 | CO 000452     | P01390 | Compra             | 8250-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente                                                                 | GD Compra : 452 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                       | \$10,078.31   | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 8250-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente                                                                 | GD Compra : 452 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                       | \$10,078.32   | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 8240-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente                                                                 | GD Compra : 452 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                       | \$0.00        | \$10,078.31   |
|              |               |        |                    | 8240-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente                                                                 | GD Compra : 452 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                       | \$0.00        | \$10,078.32   |
|              |               |        |                    | 5138-382001            | Gastos de orden social                                                                              | GD Compra : 452 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                       | \$10,078.31   | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 5138-382001            | Gastos de orden social                                                                              | GD Compra : 452 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                       | \$10,078.32   | \$0.00        |
|              |               |        |                    | 2112-1-002077          | GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                                                                              | GD Compra : 452 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                       | \$0.00        | \$10,078.31   |
|              |               |        |                    | 2112-1-002077          | GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                                                                              | GD Compra : 452 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ                       | \$0.00        | \$10,078.32   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                              | Descripción                                                  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                        |                                     |                                                              | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                      |                        |                                     |                                                              | 40,313.26   | 40,313.26   |
| 21/nov./2025 | PP 000377     | P01391 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 452, Pago Programado: 377                        | \$10,078.31 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 452, Pago Programado: 377                        | \$10,078.32 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 452, Pago Programado: 377                        | \$0.00      | \$10,078.31 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 452, Pago Programado: 377                        | \$0.00      | \$10,078.32 |
|              |               |        |                      |                        |                                     |                                                              | 20,156.63   | 20,156.63   |
| 21/nov./2025 | PA 000357     | C01146 | Pago                 | 8270-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 357                  | \$10,078.31 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 357                  | \$10,078.32 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 357                  | \$0.00      | \$10,078.31 |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 357                  | \$0.00      | \$10,078.32 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002077          | GABRIEL GONZALEZ GOMEZ              | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 357                  | \$10,078.31 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002077          | GABRIEL GONZALEZ GOMEZ              | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 357                  | \$10,078.32 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación     | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 357                  | \$0.00      | \$10,078.31 |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación     | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 357                  | \$0.00      | \$10,078.32 |
|              |               |        |                      |                        |                                     |                                                              | 40,313.26   | 40,313.26   |
| 21/nov./2025 | OC 000354     | P01392 | Orden de Compra      | 8240-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                | \$2,315.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                | \$0.00      | \$2,315.26  |
|              |               |        |                      |                        |                                     |                                                              | 2,315.26    | 2,315.26    |
| 21/nov./2025 | CO 000453     | P01393 | Compra               | 8250-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ | \$2,315.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ | \$0.00      | \$2,315.26  |
|              |               |        |                      | 5138-382001            | Gastos de orden social              | GD Compra : 453 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ | \$2,315.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002077          | GABRIEL GONZALEZ GOMEZ              | GD Compra : 453 Factura: I25200, 2077 GABRIEL GONZALEZ GOMEZ | \$0.00      | \$2,315.26  |
|              |               |        |                      |                        |                                     |                                                              | 4,630.52    | 4,630.52    |
| 21/nov./2025 | PP 000378     | P01394 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 378                        | \$2,315.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 378                        | \$0.00      | \$2,315.26  |
|              |               |        |                      |                        |                                     |                                                              | 2,315.26    | 2,315.26    |
| 21/nov./2025 | PA 000358     | C01147 | Pago                 | 8270-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 358                  | \$2,315.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 358                  | \$0.00      | \$2,315.26  |
|              |               |        |                      | 2112-1-002077          | GABRIEL GONZALEZ GOMEZ              | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 358                  | \$2,315.26  | \$0.00      |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta                 | Nombre                           | Descripción                                 | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                    |                        |                                  |                                             | DEBE        | HABER       |
| 21/nov./2025 | PA 000358     | C01147 | Pago               | 1112-001-17            | 65508137951 Ingresos propios     | GP GABRIEL GONZALEZ GOMEZ , Folio Pago: 358 | \$0.00      | \$2,315.26  |
|              |               |        |                    |                        |                                  |                                             | 4,630.52    | 4,630.52    |
| 21/nov./2025 | GC 000012     | P01395 | Gasto Comprometido | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | Desc: Otras Prestaciones                    | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | Desc: Otras Prestaciones                    | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | Desc: Otras Prestaciones                    | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    | 8220-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | Desc: Otras Prestaciones                    | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    |                        |                                  |                                             | 20,000.00   | 20,000.00   |
| 21/nov./2025 | GD 000271     | P01396 | Gasto Devengado    | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GD Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    | 5115-159002            | Otras Prestaciones               | GD Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 5115-159002            | Otras Prestaciones               | GD Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones               | GD Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones               | GD Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    |                        |                                  | 40,000.00                                   | 40,000.00   |             |
| 25/nov./2025 | GE 000271     | P01397 | Gasto Ejercido     | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GE Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    |                        |                                  | 20,000.00                                   | 20,000.00   |             |
| 25/nov./2025 | GP 000271     | C01148 | Gasto Pagado       | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente  | GP Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones               | GP Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones               | GP Folio: 271                               | \$10,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación  | GP Folio: 271                               | \$0.00      | \$10,000.00 |
|              |               |        |                    |                        |                                  | 40,000.00                                   | 40,000.00   |             |
| 26/nov./2025 | OC 000355     | P01398 | Orden de Compra    | 8240-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais | \$2,589.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8240-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente | GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais | \$2,589.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                    | 8220-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais | \$0.00      | \$2,589.00  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| (Cifras en pesos y centavos) |               |        |                      |                        |                                     |                                                                 | MONTO      |            |
|------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Fecha                        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                              | Descripción                                                     | DEBE       | HABER      |
| 26/nov./2025                 | OC 000355     | P01398 | Orden de Compra      | 8220-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente    | GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais                     | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      |                        |                                     |                                                                 | 5,178.00   | 5,178.00   |
| 26/nov./2025                 | CO 000454     | P01399 | Compra               | 8250-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente    | GD Compra : 454 Factura: D03C1A, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 8250-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente    | GD Compra : 454 Factura: D03C1A, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 8240-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente    | GD Compra : 454 Factura: D03C1A, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      | 8240-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente    | GD Compra : 454 Factura: D03C1A, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      | 5137-375001            | Viáticos                            | GD Compra : 454 Factura: D03C1A, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 5137-375001            | Viáticos                            | GD Compra : 454 Factura: D03C1A, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 2112-1-002078          | HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO           | GD Compra : 454 Factura: D03C1A, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      | 2112-1-002078          | HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO           | GD Compra : 454 Factura: D03C1A, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      |                        |                                     |                                                                 |            |            |
| 26/nov./2025                 | PP 000379     | P01400 | Programacion de Pago | 8260-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente    | GE Compra : 454, Pago Programado: 379                           | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 8260-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente    | GE Compra : 454, Pago Programado: 379                           | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 8250-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente    | GE Compra : 454, Pago Programado: 379                           | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      | 8250-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente    | GE Compra : 454, Pago Programado: 379                           | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      |                        |                                     |                                                                 | 5,178.00   | 5,178.00   |
| 26/nov./2025                 | PA 000359     | C01149 | Pago                 | 8270-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente    | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 359                  | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 8270-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente    | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 359                  | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 8260-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente    | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 359                  | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      | 8260-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente    | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 359                  | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      | 2112-1-002078          | HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO           | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 359                  | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 2112-1-002078          | HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO           | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 359                  | \$2,589.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación     | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 359                  | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación     | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 359                  | \$0.00     | \$2,589.00 |
|                              |               |        |                      |                        |                                     |                                                                 | 10,356.00  | 10,356.00  |
| 26/nov./2025                 | OC 000356     | P01401 | Orden de Compra      | 8240-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                   | \$5,178.00 | \$0.00     |
|                              |               |        |                      | 8220-14-05-005-382001  | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                   | \$0.00     | \$5,178.00 |
|                              |               |        |                      |                        |                                     |                                                                 | 5,178.00   | 5,178.00   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| (Cuentas en pesos y centavos) |               |        |                      |                       |                                     |                                                                 | MONTO      |            |
|-------------------------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Fecha                         | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                | Nombre                              | Descripción                                                     | DEBE       | HABER      |
| 26/nov./2025                  | CO 000455     | P01402 | Compra               | 8250-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 455 Factura: C15BF3, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$5,178.00 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 8240-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 455 Factura: C15BF3, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$0.00     | \$5,178.00 |
|                               |               |        |                      | 5138-382001           | Gastos de orden social              | GD Compra : 455 Factura: C15BF3, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$5,178.00 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002078         | HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO           | GD Compra : 455 Factura: C15BF3, 2078 HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO | \$0.00     | \$5,178.00 |
|                               |               |        |                      |                       |                                     |                                                                 |            |            |
| 26/nov./2025                  | PP 000380     | P01403 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 455, Pago Programado: 380                           | \$5,178.00 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 8250-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 455, Pago Programado: 380                           | \$0.00     | \$5,178.00 |
|                               |               |        |                      |                       |                                     |                                                                 |            |            |
| 26/nov./2025                  | PA 000360     | C01150 | Pago                 | 8270-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 360                  | \$5,178.00 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 8260-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 360                  | \$0.00     | \$5,178.00 |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002078         | HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO           | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 360                  | \$5,178.00 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 1112-001-17           | 65508137951 Ingresos propios        | GP HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO , Folio Pago: 360                  | \$0.00     | \$5,178.00 |
|                               |               |        |                      |                       |                                     |                                                                 |            |            |
| 26/nov./2025                  | OC 000357     | P01404 | Orden de Compra      | 8240-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                   | \$5,000.01 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 8220-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social                   | \$0.00     | \$5,000.01 |
|                               |               |        |                      |                       |                                     |                                                                 |            |            |
| 26/nov./2025                  | CO 000456     | P01405 | Compra               | 8250-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 456 Factura: F030FE, 2079 ANA MARIA GIL HERNANDEZ   | \$5,000.01 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 8240-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GD Compra : 456 Factura: F030FE, 2079 ANA MARIA GIL HERNANDEZ   | \$0.00     | \$5,000.01 |
|                               |               |        |                      | 5138-382001           | Gastos de orden social              | GD Compra : 456 Factura: F030FE, 2079 ANA MARIA GIL HERNANDEZ   | \$5,000.01 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002079         | ANA MARIA GIL HERNANDEZ             | GD Compra : 456 Factura: F030FE, 2079 ANA MARIA GIL HERNANDEZ   | \$0.00     | \$5,000.01 |
|                               |               |        |                      |                       |                                     |                                                                 |            |            |
| 26/nov./2025                  | PP 000381     | P01406 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 456, Pago Programado: 381                           | \$5,000.01 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 8250-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GE Compra : 456, Pago Programado: 381                           | \$0.00     | \$5,000.01 |
|                               |               |        |                      |                       |                                     |                                                                 |            |            |
| 26/nov./2025                  | PA 000361     | C01151 | Pago                 | 8270-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ANA MARIA GIL HERNANDEZ , Folio Pago: 361                    | \$5,000.01 | \$0.00     |
|                               |               |        |                      | 8260-14-05-005-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | GP ANA MARIA GIL HERNANDEZ , Folio Pago: 361                    | \$0.00     | \$5,000.01 |
|                               |               |        |                      | 2112-1-002079         | ANA MARIA GIL HERNANDEZ             | GP ANA MARIA GIL HERNANDEZ , Folio Pago: 361                    | \$5,000.01 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                | Nombre                                                                                                          | Descripción                                                                                                                                       | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | DEBE         | HABER        |
| 26/nov./2025 | PA 000361     | C01151 | Pago                 | 1112-001-17           | 65508137951 Ingresos propios                                                                                    | GP ANA MARIA GIL HERNANDEZ , Folio Pago: 361                                                                                                      | \$0.00       | \$5,000.01   |
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 10,000.02    | 10,000.02    |
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |              |              |
| 26/nov./2025 | OC 000358     | P01407 | Orden de Compra      | 8240-14-05-005-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital                                                                     | GC Producto: 5210010001 Tripie de camara                                                                                                          | \$691,850.13 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8220-14-05-005-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital                                                                     | GC Producto: 5210010001 Tripie de camara                                                                                                          | \$0.00       | \$691,850.13 |
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 691,850.13   | 691,850.13   |
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |              |              |
| 26/nov./2025 | CO 000457     | P01408 | Compra               | 8250-14-05-005-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital                                                                     | GD Compra : 457 Factura: D66AE0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV                                                                     | \$691,850.13 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8240-14-05-005-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital                                                                     | GD Compra : 457 Factura: D66AE0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV                                                                     | \$0.00       | \$691,850.13 |
|              |               |        |                      | 1242-1-521001         | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                | GD Compra : 457 Factura: D66AE0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV                                                                     | \$691,850.13 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 2112-2-001704         | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV                                                                         | GD Compra : 457 Factura: D66AE0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV                                                                     | \$0.00       | \$691,850.13 |
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 1,383,700.26 | 1,383,700.26 |
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |              |              |
| 26/nov./2025 | PP 000382     | P01409 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital                                                                     | GE Compra : 457, Pago Programado: 382                                                                                                             | \$691,850.13 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-14-05-005-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital                                                                     | GE Compra : 457, Pago Programado: 382                                                                                                             | \$0.00       | \$691,850.13 |
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 691,850.13   | 691,850.13   |
| 27/nov./2025 | 000000        | I00230 |                      | 1111-001-001          | Ingresos Propios                                                                                                | F/A42EF IP OCTUBRE                                                                                                                                | \$0.00       | \$55,238.10  |
|              |               |        |                      | 1112-002-01           | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                     | F/A42EF IP OCTUBRE                                                                                                                                | \$55,238.10  | \$0.00       |
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 | 55,238.10                                                                                                                                         | 55,238.10    |              |
| 27/nov./2025 | ID 000185     | P01410 | Ingreso Devengado    | 8120-73-011           | Evaluación de primera oportunidad                                                                               | ID: 185 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                              | \$13,016.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8120-73-015           | Constancia escolar                                                                                              | ID: 185 Constancia escolar ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                                             | \$429.90     | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8120-73-017           | Historial académico                                                                                             | ID: 185 Historial académico ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                                            | \$128.97     | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8120-73-024           | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                 | ID: 185 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                | \$37,594.44  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8120-73-032           | Reposición de credencial                                                                                        | ID: 185 Reposición de credencial ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                                       | \$604.17     | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8120-73-050           | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 185 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE | \$27.18      | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8140-73-011           | Evaluación de primera oportunidad                                                                               | ID: 185 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                              | \$0.00       | \$13,016.25  |
|              |               |        |                      | 8140-73-015           | Constancia escolar                                                                                              | ID: 185 Constancia escolar ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                                             | \$0.00       | \$429.90     |
|              |               |        |                      | 8140-73-017           | Historial académico                                                                                             | ID: 185 Historial académico ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                                            | \$0.00       | \$128.97     |
|              |               |        |                      | 8140-73-024           | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                 | ID: 185 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                | \$0.00       | \$37,594.44  |
|              |               |        |                      |                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |              |              |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta        | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                       | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | DEBE        | HABER       |
| 27/nov./2025 | ID 000185     | P01410 | Ingreso Devengado | 8140-73-032   | Reposición de credencial                                                                                                           | ID: 185 Reposición de credencial ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                                       | \$0.00      | \$604.17    |
|              |               |        |                   | 8140-73-050   | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.                    | ID: 185 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE | \$0.00      | \$27.18     |
|              |               |        |                   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 185 Evaluación de primera oportunidad                                                                                                         | \$13,016.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 185 Constancia escolar                                                                                                                        | \$429.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 185 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: 185 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                           | \$37,594.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 185 Reposición de credencial                                                                                                                  | \$604.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 185 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad                            | \$27.18     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 4173-011      | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 185 Evaluación de primera oportunidad                                                                                                         | \$0.00      | \$13,016.25 |
|              |               |        |                   | 4173-015      | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 185 Constancia escolar                                                                                                                        | \$0.00      | \$429.90    |
|              |               |        |                   | 4173-017      | Historial académico                                                                                                                | ID: 185 Historial académico                                                                                                                       | \$0.00      | \$128.97    |
|              |               |        |                   | 4173-024      | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 185 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                           | \$0.00      | \$37,594.44 |
|              |               |        |                   | 4173-032      | Reposición de credencial                                                                                                           | ID: 185 Reposición de credencial                                                                                                                  | \$0.00      | \$604.17    |
|              |               |        |                   | 4173-050      | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.                    | ID: 185 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad                            | \$0.00      | \$27.18     |
|              |               |        |                   |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 103,601.82  | 103,601.82  |
| 27/nov./2025 | ID 000186     | P01411 | Ingreso Devengado | 8120-73-041   | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                                          | ID: 186 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                      | \$112.01    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-041   | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                                          | ID: 186 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/F50B8 IP NOVIEMBRE                                                                      | \$0.00      | \$112.01    |
|              |               |        |                   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 186 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                                                 | \$129.93    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 4173-041      | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                                          | ID: 186 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                                                 | \$0.00      | \$112.01    |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/F50B8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 186                                                                      | \$0.00      | \$17.92     |
|              |               |        |                   |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 241.94      | 241.94      |
| 27/nov./2025 | IR 000174     | I00231 | Ingreso Pagado    | 8140-73-011   | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:174, Evaluación de primera oportunidad                                                                                                         | \$13,016.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-015   | Constancia escolar                                                                                                                 | IR:174, Constancia escolar                                                                                                                        | \$429.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-017   | Historial académico                                                                                                                | IR:174, Historial académico                                                                                                                       | \$128.97    | \$0.00      |



Ustr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta        | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                            | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEBE         | HABER        |
| 27/nov./2025 | IR 000174     | I00231 | Ingreso Pagado   | 8140-73-024   | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:174, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                | \$37,594.44  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-032   | Reposición de credencial                                                                                                           | IR:174, Reposición de credencial                                                                                       | \$604.17     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-050   | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.                    | IR:174, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$27.18      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-011   | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:174, Evaluación de primera oportunidad                                                                              | \$0.00       | \$13,016.25  |
|              |               |        |                  | 8150-73-015   | Constancia escolar                                                                                                                 | IR:174, Constancia escolar                                                                                             | \$0.00       | \$429.90     |
|              |               |        |                  | 8150-73-017   | Historial académico                                                                                                                | IR:174, Historial académico                                                                                            | \$0.00       | \$128.97     |
|              |               |        |                  | 8150-73-024   | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:174, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                | \$0.00       | \$37,594.44  |
|              |               |        |                  | 8150-73-032   | Reposición de credencial                                                                                                           | IR:174, Reposición de credencial                                                                                       | \$0.00       | \$604.17     |
|              |               |        |                  | 8150-73-050   | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.                    | IR:174, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00       | \$27.18      |
|              |               |        |                  | 1112-002-01   | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:174, Ingresos Propios                                                                                               | \$51,800.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:174, Evaluación de primera oportunidad                                                                              | \$0.00       | \$13,016.25  |
|              |               |        |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:174, Constancia escolar                                                                                             | \$0.00       | \$429.90     |
|              |               |        |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:174, 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:174, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                | \$0.00       | \$37,594.44  |
|              |               |        |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:174, Reposición de credencial                                                                                       | \$0.00       | \$604.17     |
|              |               |        |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:174, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00       | \$27.18      |
|              |               |        |                  |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 103,601.82   | 103,601.82   |
| 27/nov./2025 | IR 000175     | I00232 | Ingreso Pagado   | 8140-73-041   | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                                          | IR:175, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                      | \$112.01     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-041   | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                                          | IR:175, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                      | \$0.00       | \$112.01     |
|              |               |        |                  | 1112-002-01   | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:175, Ingresos Propios                                                                                               | \$129.93     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:175, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura                                                                      | \$0.00       | \$129.93     |
|              |               |        |                  | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/50B8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 175                                            | \$17.92      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado                                                                                                 | F/50B8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 175                                            | \$0.00       | \$17.92      |
|              |               |        |                  |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 259.86       | 259.86       |
| 27/nov./2025 | 000000        | D00236 |                  | 1112-001-05   | 92001233122 Nómina                                                                                                                 | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 22                                                                          | \$874,006.04 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-002-16   | 0125054931 Subsidio Estatal 2025                                                                                                   | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 22                                                                          | \$0.00       | \$874,006.04 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                       | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | DEBE         | HABER        |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 874,006.04   | 874,006.04   |
| 27/nov./2025 | 000000        | D00237 |                   | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina                                                                                                                 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 22                                                                                                     | \$874,006.04 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1112-002-17 | 0125055067 Subsidio Federal 2025                                                                                                   | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 22                                                                                                     | \$0.00       | \$874,006.04 |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 874,006.04   | 874,006.04   |
| 27/nov./2025 | 000000        | D00238 |                   | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones                                                                                                            | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 22                                                                                               | \$359,314.22 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1112-002-16 | 0125054931 Subsidio Estatal 2025                                                                                                   | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 22                                                                                               | \$0.00       | \$359,314.22 |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 359,314.22   | 359,314.22   |
| 27/nov./2025 | 000000        | D00239 |                   | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones                                                                                                            | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 22                                                                                               | \$359,314.22 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1112-002-17 | 0125055067 Subsidio Federal 2025                                                                                                   | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 22                                                                                               | \$0.00       | \$359,314.22 |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 359,314.22   | 359,314.22   |
| 27/nov./2025 | 000000        | D00240 |                   | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina                                                                                                                 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.22                                                                                                      | \$18,925.24  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios                                                                                                       | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.22                                                                                                      | \$0.00       | \$18,925.24  |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 18,925.24    | 18,925.24    |
| 27/nov./2025 | ID 000187     | P01415 | Ingreso Devengado | 8120-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 187 Constancia escolar ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE                                                                                             | \$128.97     | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8120-73-017 | Historial académico                                                                                                                | ID: 187 Historial académico ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE                                                                                            | \$42.99      | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8120-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 187 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE                | \$29,641.77  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8120-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.                    | ID: 187 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE | \$22.65      | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8120-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 187 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE                                                                              | \$6,675.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 187 Constancia escolar ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE                                                                                             | \$0.00       | \$128.97     |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Historial académico                                                                                                                | ID: 187 Historial académico ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE                                                                                            | \$0.00       | \$42.99      |
|              |               |        |                   | 8140-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 187 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE                | \$0.00       | \$29,641.77  |
|              |               |        |                   | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.                    | ID: 187 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE | \$0.00       | \$22.65      |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 187 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/36226 IP NOVIEMBRE                                                                              | \$0.00       | \$6,675.00   |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 187 Evaluación de primera oportunidad                                                                                                         | \$6,675.00   | \$0.00       |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                            | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEBE        | HABER       |
| 27/nov./2025 | ID 000187     | P01415 | Ingreso Devengado | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 187 Constancia escolar                                                                                             | \$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: 187 Historial académico                                                                                            | \$42.99     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 187 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                | \$29,641.77 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 187 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$22.65     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 4173-011    | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 187 Evaluación de primera oportunidad                                                                              | \$0.00      | \$6,675.00  |
|              |               |        |                   | 4173-015    | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 187 Constancia escolar                                                                                             | \$0.00      | \$128.97    |
|              |               |        |                   | 4173-017    | Historial académico                                                                                                                | ID: 187 Historial académico                                                                                            | \$0.00      | \$42.99     |
|              |               |        |                   | 4173-024    | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 187 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                | \$0.00      | \$29,641.77 |
|              |               |        |                   | 4173-050    | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.                    | ID: 187 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00      | \$22.65     |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 73,022.76   | 73,022.76   |
| 27/nov./2025 | IR 000176     | I00233 | Ingreso Pagado    | 8140-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:176, Evaluación de primera oportunidad                                                                              | \$6,675.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | IR:176, Constancia escolar                                                                                             | \$128.97    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Historial académico                                                                                                                | IR:176, Historial académico                                                                                            | \$42.99     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                | \$29,641.77 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.                    | IR:176, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$22.65     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8150-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:176, Evaluación de primera oportunidad                                                                              | \$0.00      | \$6,675.00  |
|              |               |        |                   | 8150-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | IR:176, Constancia escolar                                                                                             | \$0.00      | \$128.97    |
|              |               |        |                   | 8150-73-017 | Historial académico                                                                                                                | IR:176, Historial académico                                                                                            | \$0.00      | \$42.99     |
|              |               |        |                   | 8150-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                | \$0.00      | \$29,641.77 |
|              |               |        |                   | 8150-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.                    | IR:176, 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:176, Ingresos Propios                                                                                               | \$36,511.38 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:176, Evaluación de primera oportunidad                                                                              | \$0.00      | \$6,675.00  |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:176, Constancia escolar                                                                                             | \$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:176, Historial académico                                                                                            | \$0.00      | \$42.99     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                | \$0.00      | \$29,641.77 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                        | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | DEBE        | HABER       |
| 27/nov./2025 | IR 000176     | 100233 | Ingreso Pagado    | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:176, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad             | \$0.00      | \$22.65     |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 73,022.76   | 73,022.76   |
| 27/nov./2025 | ID 000188     | P01416 | Ingreso Devengado | 8120-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 188 Constancia escolar ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE                                                                              | \$300.93    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-017 | Historial académico                                                                                                                | ID: 188 Historial académico ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE                                                                             | \$128.97    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 188 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE | \$73,742.94 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 188 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE      | \$2,804.07  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 188 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE                                                               | \$24,697.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-032 | Reposición de credencial                                                                                                           | ID: 188 Reposición de credencial ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE                                                                        | \$402.78    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 188 Constancia escolar ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE                                                                              | \$0.00      | \$300.93    |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Historial académico                                                                                                                | ID: 188 Historial académico ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE                                                                             | \$0.00      | \$128.97    |
|              |               |        |                   | 8140-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 188 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE | \$0.00      | \$73,742.94 |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 188 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE      | \$0.00      | \$2,804.07  |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 188 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE                                                               | \$0.00      | \$24,697.50 |
|              |               |        |                   | 8140-73-032 | Reposición de credencial                                                                                                           | ID: 188 Reposición de credencial ,Ref: F/4A93D IP NOVIEMBRE                                                                        | \$0.00      | \$402.78    |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 188 Evaluación de primera oportunidad                                                                                          | \$24,697.50 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 188 Constancia escolar                                                                                                         | \$300.93    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 188 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: 188 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$73,742.94 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 188 Reposición de credencial                                                                                                   | \$402.78    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 188 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$2,804.07  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 4173-011    | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 188 Evaluación de primera oportunidad                                                                                          | \$0.00      | \$24,697.50 |
|              |               |        |                   | 4173-015    | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 188 Constancia escolar                                                                                                         | \$0.00      | \$300.93    |
|              |               |        |                   | 4173-017    | Historial académico                                                                                                                | ID: 188 Historial académico                                                                                                        | \$0.00      | \$128.97    |
|              |               |        |                   | 4173-024    | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 188 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$0.00      | \$73,742.94 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                             | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEBE         | HABER       |
| 27/nov./2025 | ID 000188     | P01416 | Ingreso Devengado | 4173-032    | Reposición de credencial                                                                                                           | ID: 188 Reposición de credencial                                                                        | \$0.00       | \$402.78    |
|              |               |        |                   | 4173-049    | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 188 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual      | \$0.00       | \$2,804.07  |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                         | 204,154.38   | 204,154.38  |
| 27/nov./2025 | IR 000177     | I00234 | Ingreso Pagado    | 8140-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:177, Evaluación de primera oportunidad                                                               | \$24,697.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | IR:177, Constancia escolar                                                                              | \$300.93     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-017 | Historial académico                                                                                                                | IR:177, Historial académico                                                                             | \$128.97     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$73,742.94  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-032 | Reposición de credencial                                                                                                           | IR:177, Reposición de credencial                                                                        | \$402.78     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual      | \$2,804.07   | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8150-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:177, Evaluación de primera oportunidad                                                               | \$0.00       | \$24,697.50 |
|              |               |        |                   | 8150-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | IR:177, Constancia escolar                                                                              | \$0.00       | \$300.93    |
|              |               |        |                   | 8150-73-017 | Historial académico                                                                                                                | IR:177, Historial académico                                                                             | \$0.00       | \$128.97    |
|              |               |        |                   | 8150-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00       | \$73,742.94 |
|              |               |        |                   | 8150-73-032 | Reposición de credencial                                                                                                           | IR:177, Reposición de credencial                                                                        | \$0.00       | \$402.78    |
|              |               |        |                   | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual      | \$0.00       | \$2,804.07  |
|              |               |        |                   | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:177, Ingresos Propios                                                                                | \$102,077.19 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:177, Evaluación de primera oportunidad                                                               | \$0.00       | \$24,697.50 |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:177, Constancia escolar                                                                              | \$0.00       | \$300.93    |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:177, 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:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00       | \$73,742.94 |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:177, Reposición de credencial                                                                        | \$0.00       | \$402.78    |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual      | \$0.00       | \$2,804.07  |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                         | 204,154.38   | 204,154.38  |
| 27/nov./2025 | ID 000191     | P01419 | Ingreso Devengado | 8120-73-036 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                                                    | ID: 191 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/A4FF8 IP NOVIEMBRE                      | \$4,211.07   | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-036 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                                                    | ID: 191 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/A4FF8 IP NOVIEMBRE                      | \$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: 191 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                 | \$4,884.84   | \$0.00      |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                 | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                             | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEBE         | HABER        |
| 27/nov./2025 | ID 000191     | P01419 | Ingreso Devengado | 4173-036               | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                                                    | ID: 191 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                 | \$0.00       | \$4,211.07   |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01          | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/A4FF8 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 191 | \$0.00       | \$673.77     |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                         | 9,095.91     | 9,095.91     |
| 27/nov./2025 | IR 000180     | I00237 | Ingreso Pagado    | 8140-73-036            | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                                                    | IR:180, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                 | \$4,211.07   | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8150-73-036            | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                                                    | IR:180, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                 | \$0.00       | \$4,211.07   |
|              |               |        |                   | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:180, 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:180, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado                                                 | \$0.00       | \$4,884.84   |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01          | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/A4FF8 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 180 | \$673.77     | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-03          | IVA Traslado Efectivamente Cobrado                                                                                                 | F/A4FF8 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 180 | \$0.00       | \$673.77     |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                         | 9,769.68     | 9,769.68     |
| 28/nov./2025 | GP 000272     | C01152 | Gasto Pagado      | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                                                                               | GC                                                                                                      | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                                                                               | GC                                                                                                      | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                                                                                    | GC                                                                                                      | \$276,377.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                                                                                    | GC                                                                                                      | \$276,377.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                                                                                | GC                                                                                                      | \$84,385.62  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                                                                                | GC                                                                                                      | \$84,385.61  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente                                                           | GC                                                                                                      | \$26,873.05  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente                                                           | GC                                                                                                      | \$26,873.05  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                                                                              | GC                                                                                                      | \$42,319.77  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                                                                              | GC                                                                                                      | \$42,319.77  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                                                                                | GC                                                                                                      | \$16,927.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8240-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                                                                                | GC                                                                                                      | \$16,927.90  | \$0.00       |
|              |               |        |                   | 8220-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                                                                               | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$829,049.52 |
|              |               |        |                   | 8220-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                                                                               | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$829,049.52 |
|              |               |        |                   | 8220-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                                                                                    | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$276,377.17 |
|              |               |        |                   | 8220-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                                                                                    | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$276,377.17 |
|              |               |        |                   | 8220-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                                                                                | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$84,385.62  |
|              |               |        |                   | 8220-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                                                                                | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$84,385.61  |
|              |               |        |                   | 8220-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente                                                           | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$26,873.05  |
|              |               |        |                   | 8220-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente                                                           | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$26,873.05  |
|              |               |        |                   | 8220-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                                                                              | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$42,319.77  |
|              |               |        |                   | 8220-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                                                                              | GC                                                                                                      | \$0.00       | \$42,319.77  |



Ustr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |               | DEBE         | HABER        |
| 28/nov./2025 | GP 000272     | C01152 | Gasto Pagado     | 8220-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC            | \$0.00       | \$16,927.91  |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GC            | \$0.00       | \$16,927.90  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 272 | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 272 | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GD Folio: 272 | \$276,377.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GD Folio: 272 | \$276,377.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 272 | \$84,385.62  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 272 | \$84,385.61  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 272 | \$26,873.05  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 272 | \$26,873.05  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 272 | \$42,319.77  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 272 | \$42,319.77  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 272 | \$16,927.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 272 | \$16,927.90  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$829,049.52 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$829,049.52 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$276,377.17 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$276,377.17 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$84,385.62  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$84,385.61  |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$26,873.05  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$26,873.05  |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$42,319.77  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$42,319.77  |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$16,927.91  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$16,927.90  |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                                                  | GD Folio: 272 | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                                                  | GD Folio: 272 | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 272 | \$84,385.62  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 272 | \$84,385.61  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 272 | \$26,873.05  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 272 | \$26,873.05  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 272 | \$42,319.77  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 272 | \$42,319.77  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 272 | \$16,927.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 272 | \$16,927.90  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones                                                       | GD Folio: 272 | \$276,377.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones                                                       | GD Folio: 272 | \$276,377.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GD Folio: 272 | \$0.00       | \$829,049.52 |



Usr: CESAR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción                                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                               | DEBE         | HABER        |
| 28/nov./2025 | GP 000272     | C01152 | Gasto Pagado     | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$829,049.52 |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$84,385.62  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$84,385.61  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$26,873.05  |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$26,873.05  |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$42,319.77  |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$42,319.77  |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                       | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$276,377.17 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                       | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$276,377.17 |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$16,927.91  |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 272                                 | \$0.00       | \$16,927.90  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE                                            | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE                                            | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GE                                            | \$276,377.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GE                                            | \$276,377.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE                                            | \$84,385.62  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE                                            | \$84,385.61  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE                                            | \$26,873.05  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE                                            | \$26,873.05  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                            | \$42,319.77  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                            | \$42,319.77  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                            | \$16,927.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                            | \$16,927.90  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE                                            | \$0.00       | \$829,049.52 |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE                                            | \$0.00       | \$829,049.52 |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GE                                            | \$0.00       | \$276,377.17 |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GE                                            | \$0.00       | \$276,377.17 |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE                                            | \$0.00       | \$84,385.62  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE                                            | \$0.00       | \$84,385.61  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE                                            | \$0.00       | \$26,873.05  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE                                            | \$0.00       | \$26,873.05  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                            | \$0.00       | \$42,319.77  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                            | \$0.00       | \$42,319.77  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                            | \$0.00       | \$16,927.91  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                            | \$0.00       | \$16,927.90  |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$829,049.52 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$276,377.17 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$276,377.17 | \$0.00       |



Utr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción                                   | MONTO        |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                               | DEBE         | HABER          |
| 28/nov./2025 | GP 000272     | C01152 | Gasto Pagado     | 8270-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$84,385.62  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$84,385.61  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$26,873.05  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$26,873.05  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$42,319.77  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$42,319.77  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$16,927.91  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$16,927.90  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$829,049.52   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$829,049.52   |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$276,377.17   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                          | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$276,377.17   |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$84,385.62    |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$84,385.61    |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$26,873.05    |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$26,873.05    |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$42,319.77    |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$42,319.77    |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$16,927.91    |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$16,927.90    |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                                                       | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$0.00       | \$1,499,927.90 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo                                                  | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$112,084.49   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal                                                       | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$88,759.59    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste                                              | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$272.00       |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia                                                      | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$9,630.94     |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                                                                  | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$15,295.02    |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios                                                | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$317,317.44   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                                            | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$167,566.00   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                                            | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$222,517.33   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-02       | Fovissste                                                                | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$84,639.54    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-01       | S.A.R.                                                                   | GP Folio: 272                                 | \$0.00       | \$33,855.81    |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$829,049.52 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$829,049.52 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$84,385.62  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$84,385.61  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$26,873.05  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$26,873.05  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$42,319.77  | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$42,319.77  | \$0.00         |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción                                   | MONTO         |               |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                               | DEBE          | HABER         |
| 28/nov./2025 | GP 000272     | C01152 | Gasto Pagado     | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                       | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$276,377.17  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                       | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$276,377.17  | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$16,927.91   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GP Directo 272 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 272 | \$16,927.90   | \$0.00        |
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                               | 15,311,196.36 | 15,311,196.36 |
| 28/nov./2025 | GP 000273     | C01153 | 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: 273                                 | \$25,659.86   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 273                                 | \$1,692.01    | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 273                                 | \$538.83      | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 273                                 | \$848.55      | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 273                                 | \$339.42      | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$25,659.86   |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$1,692.01    |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$538.83      |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$848.55      |
|              |               |        |                  | 8240-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$339.42      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                                                                  | GD Folio: 273                                 | \$25,659.86   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 5114-141001            | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 273                                 | \$1,692.01    | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 5114-141004            | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 273                                 | \$538.83      | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 5114-142001            | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 273                                 | \$848.55      | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 5114-143001            | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 273                                 | \$339.42      | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$25,659.86   |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$1,692.01    |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$538.83      |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$848.55      |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GD Folio: 273                                 | \$0.00        | \$339.42      |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE                                            | \$25,659.86   | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE                                            | \$1,692.01    | \$0.00        |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

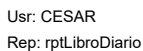
### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                                                   | Descripción                                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                                      | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | GP 000273     | C01153 | Gasto Pagado     | 8260-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE                                                   | \$538.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                                   | \$848.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                                   | \$339.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GE                                                   | \$0.00      | \$25,659.86 |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GE                                                   | \$0.00      | \$1,692.01  |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE                                                   | \$0.00      | \$538.83    |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GE                                                   | \$0.00      | \$848.55    |
|              |               |        |                  | 8250-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GE                                                   | \$0.00      | \$339.42    |
|              |               |        |                  | 8270-14-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$25,659.86 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$1,692.01  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$538.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$848.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$339.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$0.00      | \$25,659.86 |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-141001  | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente                                      | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$0.00      | \$1,692.01  |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-141004  | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$0.00      | \$538.83    |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-142001  | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente                                    | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$0.00      | \$848.55    |
|              |               |        |                  | 8260-14-05-005-143001  | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente                                      | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$0.00      | \$339.42    |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                                                       | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$0.00      | \$18,925.24 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios                                                | GP Folio: 273                                        | \$0.00      | \$4,931.45  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                                            | GP Folio: 273                                        | \$0.00      | \$1,803.17  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                                            | GP Folio: 273                                        | \$0.00      | \$2,230.84  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-02       | Fovissste                                                                | GP Folio: 273                                        | \$0.00      | \$848.55    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-01       | S.A.R.                                                                   | GP Folio: 273                                        | \$0.00      | \$339.42    |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                                                                  | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$25,659.86 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-4-141001          | Aportaciones al ISSSTE                                                   | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$1,692.01  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-4-141004          | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$538.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-4-142001          | Aportaciones a FOVISSSTE                                                 | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$848.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-4-143001          | Aportaciones al S.A.R.                                                   | GP Directo 273 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 273 | \$339.42    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |                                                                          |                                                      | 174,472.02  | 174,472.02  |
| 28/nov./2025 | GP 000274     | C01154 | Gasto Pagado     | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente                                                     | GC                                                   | \$6,612.21  | \$0.00      |



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

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fecha y           | 09/ene./2026 |
| hora de Impresión | 11:19 a. m.  |

Page 73



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                              | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                          | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | GP 000275     | C01155 | Gasto Pagado     | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 275                                            | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 275                                            | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 275                                            | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 275                                            | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 275                                            | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 275                                            | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 275                                            | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 275                                            | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 275                                            | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 275                                            | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 275                                            | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 275                                            | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 275                                            | \$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 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$0.00     | \$3,260.25 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$0.00     | \$348.63   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$0.00     | \$2,813.97 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 275                                            | \$0.00     | \$725.82   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Folio: 275                                            | \$0.00     | \$1,020.52 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal              | GP Folio: 275                                            | \$0.00     | \$1,956.15 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste     | GP Folio: 275                                            | \$0.00     | \$8.50     |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 275                                            | \$0.00     | \$692.80   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$3,260.25 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                              | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                          | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | GP 000275     | C01155 | Gasto Pagado     | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$3,260.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 275 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ ,<br>Pago: 275 | \$348.63   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                          | 43,306.56  | 43,306.56  |
| 28/nov./2025 | GP 000276     | C01156 | 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: 276                                            | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 276                                            | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 276                                            | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 276                                            | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 276                                            | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 276                                            | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 276                                            | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 276                                            | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 276                                            | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 276                                            | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 276                                            | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 276                                            | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 276                                            | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 276                                            | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 276                                            | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 276                                            | \$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 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276      | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276      | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276      | \$532.28   | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

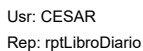
### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                         | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                     | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | GP 000276     | C01156 | Gasto Pagado     | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$0.00     | \$5,648.23 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 276                                       | \$0.00     | \$1,632.82 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-01       | Prest. al Personal              | GP Folio: 276                                       | \$0.00     | \$3,145.26 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-02-02       | Seg. del Prestamo Fovissste     | GP Folio: 276                                       | \$0.00     | \$8.50     |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 276                                       | \$0.00     | \$1,113.95 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 276 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 276 | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                     | 69,292.56  | 69,292.56  |
| 28/nov./2025 | GP 000277     | C01157 | 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: 277                                       | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 277                                       | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 277                                       | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 277                                       | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 277                                       | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 277                                       | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 277                                       | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 277                                       | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 277                                       | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 277                                       | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 277                                       | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 277                                       | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 277                                       | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 277                                       | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 277                                       | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 277                                       | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                                  | \$3,664.05 | \$0.00     |



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

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fecha y           | 09/ene./2026 |
| hora de Impresión | 11:19 a. m.  |

Page 77



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                  | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | GP 000278     | C01158 | Gasto Pagado     | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 278                                    | \$4,709.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 278                                    | \$4,709.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 278                                    | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 278                                    | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 278                                    | \$0.00     | \$4,709.25 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 278                                    | \$0.00     | \$4,709.25 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 278                                    | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 278                                    | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$4,709.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$4,709.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$0.00     | \$4,709.25 |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GE                                               | \$0.00     | \$4,709.25 |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                               | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$4,709.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$4,709.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$0.00     | \$4,709.25 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$0.00     | \$4,709.25 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$0.00     | \$503.58   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$0.00     | \$8,032.02 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 278                                    | \$0.00     | \$1,392.92 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 278                                    | \$0.00     | \$1,000.72 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$4,709.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$4,709.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 278 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 278 | \$503.58   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                  | 62,553.96  | 62,553.96  |
| 28/nov./2025 | GP 000279     | C01159 | 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   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                                  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                              | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | GP 000279     | C01159 | Gasto Pagado     | 8250-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 279                                                | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 279                                                | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 279                                                | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 279                                                | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 279                                                | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 279                                                | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 279                                                | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 279                                                | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 279                                                | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 279                                                | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 279                                                | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 279                                                | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 279                                                | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 279                                                | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 279                                                | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 279                                                | \$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 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$0.00     | \$3,664.05 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$0.00     | \$345.12   |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$0.00     | \$4,210.92 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 279                                                | \$0.00     | \$878.72   |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo         | GP Folio: 279                                                | \$0.00     | \$2,150.09 |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 279                                                | \$0.00     | \$778.61   |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ,<br>Pago: 279 | \$3,664.05 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                               | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                           | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | GP 000279     | C01159 | Gasto Pagado     | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279 | \$3,664.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 279 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 279 | \$345.12   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                           | 48,110.04  | 48,110.04  |
| 28/nov./2025 | GP 000280     | C01160 | 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: 280                                             | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 280                                             | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 280                                             | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 280                                             | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 280                                             | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 280                                             | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 280                                             | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 280                                             | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 280                                             | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 280                                             | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 280                                             | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 280                                             | \$532.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 280                                             | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 280                                             | \$0.00     | \$5,242.10 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 280                                             | \$0.00     | \$532.28   |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 280                                             | \$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 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280        | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280        | \$5,242.10 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280        | \$532.28   | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                                 | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                             | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | GP 000280     | C01160 | Gasto Pagado     | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$532.28    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$0.00      | \$5,242.10  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$0.00      | \$5,242.10  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$0.00      | \$532.28    |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$0.00      | \$532.28    |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$0.00      | \$8,801.99  |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 280                                               | \$0.00      | \$1,632.82  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 280                                               | \$0.00      | \$1,113.95  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$5,242.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$5,242.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$532.28    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 280 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 280          | \$532.28    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                             | 69,292.56   | 69,292.56   |
| 28/nov./2025 | GP 000281     | C01161 | 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: 281                                               | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 281                                               | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 281                                               | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GD Folio: 281                                               | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 281                                               | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                         | GD Folio: 281                                               | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 281                                               | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                         | GD Folio: 281                                               | \$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 281 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 281 | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 281 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 281 | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 281 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 281 | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente            | GP Directo 281 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 281 | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 281 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 281 | \$0.00      | \$18,669.78 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios       | GP Folio: 281                                               | \$0.00      | \$4,863.85  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                         | GP Folio: 281                                               | \$0.00      | \$323.06    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                   | GP Folio: 281                                               | \$0.00      | \$1,803.17  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                    | Descripción                                                    | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                                | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | GP 000281     | C01161 | Gasto Pagado     | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 281 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA ,<br>Pago: 281 | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 281 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA ,<br>Pago: 281 | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                                | 153,959.16  | 153,959.16  |
| 28/nov./2025 | GP 000282     | C01162 | 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: 282                                                  | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 282                                                  | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 282                                                  | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 282                                                  | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 282                                                  | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 282                                                  | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 282                                                  | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 282                                                  | \$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 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 282   | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 282   | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 282   | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 282   | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 282   | \$0.00      | \$8,521.36  |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 282                                                  | \$0.00      | \$4,931.45  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia       | GP Folio: 282                                                  | \$0.00      | \$6,623.83  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo   | GP Folio: 282                                                  | \$0.00      | \$3,256.65  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-04-01       | Metlife                   | GP Folio: 282                                                  | \$0.00      | \$523.40    |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE             | GP Folio: 282                                                  | \$0.00      | \$1,803.17  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 282   | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 282 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ ,<br>Pago: 282   | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                                | 153,959.16  | 153,959.16  |
| 28/nov./2025 | GP 000283     | C01163 | 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/nov./2025 al 30/nov./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                    | Descripción                                                                                     | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                                                                 | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | GP 000283     | C01163 | 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: 283                                                                                   | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 283                                                                                   | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 283                                                                                   | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GD Folio: 283                                                                                   | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 283                                                                                   | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5111-113001            | Sueldos                   | GD Folio: 283                                                                                   | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 283                                                                                   | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GD Folio: 283                                                                                   | \$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 283 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 283                                             | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 283 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 283                                             | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 283 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 283                                             | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-113001- | Sueldos G. Corriente      | GP Directo 283 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 283                                             | \$0.00      | \$12,829.93 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina        | GP Directo 283 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 283                                             | \$0.00      | \$18,925.24 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-02          | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 283                                                                                   | \$0.00      | \$4,931.45  |
|              |               |        |                  | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE             | GP Folio: 283                                                                                   | \$0.00      | \$1,803.17  |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 283 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 283                                             | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-113001          | Sueldos                   | GP Directo 283 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 283                                             | \$12,829.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                                                                 | 153,959.16  | 153,959.16  |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01164 |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia       | NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22    | \$6,623.83  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones   | NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22    | \$0.00      | \$6,623.83  |
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                                                                 | 6,623.83    | 6,623.83    |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01165 |                  | 2117-01-01-03-01       | Pensión Alimenticia       | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22 | \$3,447.50  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones   | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22 | \$0.00      | \$3,447.50  |
|              |               |        |                  |                        |                           |                                                                                                 |             |             |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta           | Nombre                      | Descripción                                                                                                                  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                  |                             |                                                                                                                              | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                  |                             |                                                                                                                              | 3,447.50    | 3,447.50    |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01166 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia         | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.                                  | \$1,474.29  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22                                   | \$0.00      | \$1,474.29  |
|              |               |        |                  |                  |                             |                                                                                                                              | 1,474.29    | 1,474.29    |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01167 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia         | MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22                                      | \$3,212.81  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22                                      | \$0.00      | \$3,212.81  |
|              |               |        |                  |                  |                             |                                                                                                                              | 3,212.81    | 3,212.81    |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01168 |                  | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia         | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22                                      | \$1,496.34  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22                                      | \$0.00      | \$1,496.34  |
|              |               |        |                  |                  |                             |                                                                                                                              | 1,496.34    | 1,496.34    |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01169 |                  | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal          | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22              | \$93,861.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22              | \$0.00      | \$93,861.00 |
|              |               |        |                  |                  |                             |                                                                                                                              | 93,861.00   | 93,861.00   |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01170 |                  | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22                                 | \$289.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22                                 | \$0.00      | \$289.00    |
|              |               |        |                  |                  |                             |                                                                                                                              | 289.00      | 289.00      |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01171 |                  | 2117-01-01-04-01 | Metlife                     | METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22 | \$16,606.22 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-002-02      | 0450513849 Prestaciones     | METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22 | \$0.00      | \$16,606.22 |
|              |               |        |                  |                  |                             |                                                                                                                              |             |             |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta                 | Nombre                                                                             | Descripción                                                                  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                    |                        |                                                                                    |                                                                              | DEBE         | HABER        |
|              |               |        |                    |                        |                                                                                    |                                                                              | 16,606.22    | 16,606.22    |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01172 |                    | 2117-01-01-05-03       | Cuotas ISSSTE                                                                      | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22 | \$247,403.69 | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 2117-01-01-01-01       | Prestamos a Corto Plazo                                                            | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22 | \$121,986.48 | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 1112-002-02            | 0450513849 Prestaciones                                                            | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22 | \$0.00       | \$369,390.17 |
|              |               |        |                    |                        |                                                                                    |                                                                              | 369,390.17   | 369,390.17   |
| 28/nov./2025 | GC 000013     | P01412 | 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  | \$130,807.00 | \$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       | \$130,807.00 |
|              |               |        |                    |                        |                                                                                    |                                                                              | 130,807.00   | 130,807.00   |
| 28/nov./2025 | GD 000284     | P01413 | Gasto Devengado    | 8250-14-05-005-398001  | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 284                                                                | \$130,807.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8240-14-05-005-398001  | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 284                                                                | \$0.00       | \$130,807.00 |
|              |               |        |                    | 5139-398001            | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral              | GD Folio: 284                                                                | \$130,807.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 2112-398001            | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral              | GD Folio: 284                                                                | \$0.00       | \$130,807.00 |
|              |               |        |                    |                        |                                                                                    |                                                                              | 261,614.00   | 261,614.00   |
| 28/nov./2025 | GE 000284     | P01414 | Gasto Ejercido     | 8260-14-05-005-398001  | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 284                                                                | \$130,807.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8250-14-05-005-398001  | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 284                                                                | \$0.00       | \$130,807.00 |
|              |               |        |                    |                        |                                                                                    |                                                                              | 130,807.00   | 130,807.00   |
| 28/nov./2025 | GP 000284     | C01173 | Gasto Pagado       | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                                    | GC                                                                           | \$62,469.90  | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                                    | GC                                                                           | \$62,469.89  | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8220-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                                    | GC                                                                           | \$0.00       | \$62,469.90  |
|              |               |        |                    | 8220-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                                    | GC                                                                           | \$0.00       | \$62,469.89  |
|              |               |        |                    | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                                    | GD Folio: 285                                                                | \$62,469.90  | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                                    | GD Folio: 285                                                                | \$62,469.89  | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                                    | GD Folio: 285                                                                | \$0.00       | \$62,469.90  |
|              |               |        |                    | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                                    | GD Folio: 285                                                                | \$0.00       | \$62,469.89  |
|              |               |        |                    | 5115-159002            | Otras Prestaciones                                                                 | GD Folio: 285                                                                | \$62,469.90  | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 5115-159002            | Otras Prestaciones                                                                 | GD Folio: 285                                                                | \$62,469.89  | \$0.00       |
|              |               |        |                    | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                                 | GD Folio: 285                                                                | \$0.00       | \$62,469.90  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                   | Descripción                                   | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                          |                                               | DEBE        | HABER        |
| 28/nov./2025 | GP 000284     | C01173 | Gasto Pagado     | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                       | GD Folio: 285                                 | \$0.00      | \$62,469.89  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GE                                            | \$62,469.90 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GE                                            | \$62,469.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GE                                            | \$0.00      | \$62,469.90  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GE                                            | \$0.00      | \$62,469.89  |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 284 | \$62,469.90 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 284 | \$62,469.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 284 | \$0.00      | \$62,469.90  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 284 | \$0.00      | \$62,469.89  |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                       | GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 284 | \$0.00      | \$124,508.76 |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-04          | I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza | GP Folio: 284                                 | \$0.00      | \$431.03     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                       | GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 284 | \$62,469.90 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                       | GP Directo 285 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 284 | \$62,469.89 | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                        |                                          |                                               | 749,638.74  | 749,638.74   |
| 28/nov./2025 | GP 000285     | C01174 | Gasto Pagado     | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GC                                            | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GC                                            | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GC                                            | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GC                                            | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GD Folio: 286                                 | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GD Folio: 286                                 | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GD Folio: 286                                 | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GD Folio: 286                                 | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones                       | GD Folio: 286                                 | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones                       | GD Folio: 286                                 | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                       | GD Folio: 286                                 | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                       | GD Folio: 286                                 | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GE                                            | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GE                                            | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GE                                            | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GE                                            | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GP Directo 286 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285 | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GP Directo 286 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285 | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente          | GP Directo 286 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285 | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente          | GP Directo 286 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285 | \$0.00      | \$15,400.02  |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                       | GP Directo 286 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285 | \$0.00      | \$30,701.98  |
|              |               |        |                  | 2117-02-01-04          | I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza | GP Folio: 285                                 | \$0.00      | \$98.06      |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                       | GP Directo 286 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285 | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                       | GP Directo 286 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 285 | \$15,400.02 | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                        |                                          |                                               | 184,800.24  | 184,800.24   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción                                    | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | GP 000286     | C01175 | Gasto Pagado     | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                             | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                             | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                             | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                             | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 287                                  | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 287                                  | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 287                                  | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 287                                  | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 287                                  | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 287                                  | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 287                                  | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 287                                  | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                             | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                             | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                             | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                             | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 287 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 286 | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 287 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 286 | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 287 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 286 | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 287 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 286 | \$0.00     | \$1,249.90 |
|              |               |        |                  | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina              | GP Directo 287 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 286 | \$0.00     | \$2,499.80 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 287 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 286 | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GP Directo 287 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 286 | \$1,249.90 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |                                 |                                                | 14,998.80  | 14,998.80  |
| 28/nov./2025 | GP 000287     | C01176 | Gasto Pagado     | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                             | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                             | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                             | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                  | 8220-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GC                                             | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 288                                  | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 288                                  | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 288                                  | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                  | 8240-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 288                                  | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 288                                  | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-159002            | Otras Prestaciones              | GD Folio: 288                                  | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 288                                  | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                  | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones              | GD Folio: 288                                  | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                  | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                             | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                             | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                             | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                  | 8250-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente | GE                                             | \$0.00     | \$1,250.00 |



Utr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                 | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | GP 000287     | C01176 | Gasto Pagado      | 8270-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                                                                                    | GP Directo 288 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 287                                                                        | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8270-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                                                                                    | GP Directo 288 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 287                                                                        | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8260-11-05-005-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente                                                                                                    | GP Directo 288 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 287                                                                        | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                   | 8260-25-05-005-159002  | Otras Prestaciones G. Corriente                                                                                                    | GP Directo 288 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 287                                                                        | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                   | 1112-001-05            | 92001233122 Nómina                                                                                                                 | GP Directo 288 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 287                                                                        | \$0.00     | \$2,500.00 |
|              |               |        |                   | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                                                                                 | GP Directo 288 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 287                                                                        | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 2111-5-159002          | Otras Prestaciones                                                                                                                 | GP Directo 288 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 287                                                                        | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 28/nov./2025 | ID 000189     | P01417 | Ingreso Devengado | 8120-73-024            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3F0D IP OCTUBRE | \$722.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3F0D IP OCTUBRE      | \$9.06     | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-024            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3F0D IP OCTUBRE | \$0.00     | \$722.97   |
|              |               |        |                   | 8140-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3F0D IP OCTUBRE      | \$0.00     | \$9.06     |
|              |               |        |                   | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$722.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$9.06     | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 4173-024               | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 189 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$0.00     | \$722.97   |
|              |               |        |                   | 4173-049               | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 189 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$0.00     | \$9.06     |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |            |            |
| 28/nov./2025 | IR 000178     | I00235 | Ingreso Pagado    | 8140-73-024            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$722.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:178, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$9.06     | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8150-73-024            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$0.00     | \$722.97   |
|              |               |        |                   | 8150-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:178, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$0.00     | \$9.06     |
|              |               |        |                   | 1112-001-17            | 65508137951 Ingresos propios                                                                                                       | IR:178, Ingresos Propios                                                                                                         | \$732.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$0.00     | \$722.97   |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |            |            |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| (Ingresos y egresos y balances) |               |        |                       |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | MONTO    |          |
|---------------------------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Fecha                           | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente      | Cuenta                 | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                      | DEBE     | HABER    |
| 28/nov./2025                    | IR 000178     | 100235 | Ingreso Pagado        | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:178, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$0.00   | \$9.06   |
|                                 |               |        |                       |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 1,464.06 | 1,464.06 |
| 28/nov./2025                    | ID 000190     | P01418 | Ingreso Devengado     | 8120-73-024            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/11972 IP OCTUBRE | \$240.99 | \$0.00   |
|                                 |               |        |                       | 8120-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/11972 IP OCTUBRE      | \$27.18  | \$0.00   |
|                                 |               |        |                       | 8140-73-024            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/11972 IP OCTUBRE | \$0.00   | \$240.99 |
|                                 |               |        |                       | 8140-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/11972 IP OCTUBRE      | \$0.00   | \$27.18  |
|                                 |               |        |                       | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$240.99 | \$0.00   |
|                                 |               |        |                       | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$27.18  | \$0.00   |
|                                 |               |        |                       | 4173-024               | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 190 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$0.00   | \$240.99 |
|                                 |               |        |                       | 4173-049               | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 190 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$0.00   | \$27.18  |
|                                 |               |        |                       |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 536.34   | 536.34   |
| 28/nov./2025                    | IR 000179     | 100236 | Ingreso Pagado        | 8140-73-024            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$240.99 | \$0.00   |
|                                 |               |        |                       | 8140-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$27.18  | \$0.00   |
|                                 |               |        |                       | 8150-73-024            | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$0.00   | \$240.99 |
|                                 |               |        |                       | 8150-73-049            | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$0.00   | \$27.18  |
|                                 |               |        |                       | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:179, Ingresos Propios                                                                                                         | \$268.17 | \$0.00   |
|                                 |               |        |                       | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                          | \$0.00   | \$240.99 |
|                                 |               |        |                       | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                               | \$0.00   | \$27.18  |
|                                 |               |        |                       |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |          |          |
| 28/nov./2025                    | CG 000032     | C01177 | Comprobación de Gasto | 8240-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GC RUBEN ALEJO LARA                                                                                                              | \$65.00  | \$0.00   |
|                                 |               |        |                       | 8240-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GC RUBEN ALEJO LARA                                                                                                              | \$69.00  | \$0.00   |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente      | Cuenta                 | Nombre                            | Descripción                                             | MONTO   |         |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|
|              |               |        |                       |                        |                                   |                                                         | DEBE    | HABER   |
| 28/nov./2025 | CG 000032     | C01177 | Comprobación de Gasto | 8240-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GC RUBEN ALEJO LARA                                     | \$65.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8240-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GC RUBEN ALEJO LARA                                     | \$69.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8220-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | GC RUBEN ALEJO LARA                                     | \$0.00  | \$65.00 |
|              |               |        |                       | 8220-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | GC RUBEN ALEJO LARA                                     | \$0.00  | \$69.00 |
|              |               |        |                       | 8220-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GC RUBEN ALEJO LARA                                     | \$0.00  | \$65.00 |
|              |               |        |                       | 8220-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GC RUBEN ALEJO LARA                                     | \$0.00  | \$69.00 |
|              |               |        |                       | 8250-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 458, Factura: R-47440      | \$65.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8250-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 459, Factura: GCMP72225765 | \$69.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8250-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 458, Factura: R-47440      | \$65.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8250-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 459, Factura: GCMP72225765 | \$69.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8240-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 458, Factura: R-47440      | \$0.00  | \$65.00 |
|              |               |        |                       | 8240-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 459, Factura: GCMP72225765 | \$0.00  | \$69.00 |
|              |               |        |                       | 8240-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 458, Factura: R-47440      | \$0.00  | \$65.00 |
|              |               |        |                       | 8240-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 459, Factura: GCMP72225765 | \$0.00  | \$69.00 |
|              |               |        |                       | 5137-375001            | Viáticos                          | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 458, Factura: R-47440      | \$65.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 5137-375001            | Viáticos                          | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 458, Factura: R-47440      | \$65.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 5137-375001            | Viáticos                          | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 459, Factura: GCMP72225765 | \$69.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 5137-375001            | Viáticos                          | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 459, Factura: GCMP72225765 | \$69.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 2112-1-000092          | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 459, Factura: GCMP72225765 | \$0.00  | \$69.00 |
|              |               |        |                       | 2112-1-000092          | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 459, Factura: GCMP72225765 | \$0.00  | \$69.00 |
|              |               |        |                       | 2112-1-000428          | NESTOR GARCIA LOPEZ               | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 458, Factura: R-47440      | \$0.00  | \$65.00 |
|              |               |        |                       | 2112-1-000428          | NESTOR GARCIA LOPEZ               | GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 458, Factura: R-47440      | \$0.00  | \$65.00 |
|              |               |        |                       | 8260-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | GE RUBEN ALEJO LARA                                     | \$65.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8260-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | GE RUBEN ALEJO LARA                                     | \$69.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8260-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GE RUBEN ALEJO LARA                                     | \$65.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8260-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente  | GE RUBEN ALEJO LARA                                     | \$69.00 | \$0.00  |
|              |               |        |                       | 8250-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente  | GE RUBEN ALEJO LARA                                     | \$0.00  | \$65.00 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente      | Cuenta                 | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                              | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                       |                        |                                                                                                                                    |                                                                                          | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | CG 000032     | C01177 | Comprobación de Gasto | 8250-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GE RUBEN ALEJO LARA                                                                      | \$0.00     | \$69.00    |
|              |               |        |                       | 8250-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GE RUBEN ALEJO LARA                                                                      | \$0.00     | \$65.00    |
|              |               |        |                       | 8250-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GE RUBEN ALEJO LARA                                                                      | \$0.00     | \$69.00    |
|              |               |        |                       | 8270-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$65.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8270-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 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: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$65.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8270-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$69.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8260-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$0.00     | \$65.00    |
|              |               |        |                       | 8260-11-03-003-375001- | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 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: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$0.00     | \$65.00    |
|              |               |        |                       | 8260-25-03-003-375001  | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$0.00     | \$69.00    |
|              |               |        |                       | 2112-1-000092          | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$69.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 2112-1-000092          | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                  | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$69.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 2112-1-000428          | NESTOR GARCIA LOPEZ                                                                                                                | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$65.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 2112-1-000428          | NESTOR GARCIA LOPEZ                                                                                                                | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$65.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                                                                                    | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0         | \$0.00     | \$268.00   |
|              |               |        |                       |                        |                                                                                                                                    |                                                                                          | 1,608.00   | 1,608.00   |
| 28/nov./2025 | ID 000192     | P01420 | Ingreso Devengado     | 8120-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 192 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/11C58 IP NOVIEMBRE                       | \$4,211.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8140-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 192 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/11C58 IP NOVIEMBRE                       | \$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: 192 Aportación mensual de cafetería                                                  | \$4,884.84 | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 4173-035               | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 192 Aportación mensual de cafetería                                                  | \$0.00     | \$4,211.07 |
|              |               |        |                       | 2117-02-02-01          | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/11C58 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE JUANA RINCON LOPEZ ID Folio: 192 | \$0.00     | \$673.77   |
|              |               |        |                       |                        |                                                                                                                                    |                                                                                          | 9,095.91   | 9,095.91   |
| 28/nov./2025 | IR 000181     | I00238 | Ingreso Pagado        | 8140-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | IR:181, Aportación mensual de cafetería                                                  | \$4,211.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                       | 8150-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | IR:181, Aportación mensual de cafetería                                                  | \$0.00     | \$4,211.07 |
|              |               |        |                       | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:181, Ingresos Propios                                                                 | \$4,884.84 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta                 | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                         | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | IR 000181     | I00238 | Ingreso Pagado    | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:181, Aportación mensual de cafetería                                                             | \$0.00     | \$4,884.84 |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01          | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/11C58 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE JUANA RINCON LOPEZ IR Folio: 181            | \$673.77   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-03          | IVA Traslado Efectivamente Cobrado                                                                                                 | F/11C58 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE JUANA RINCON LOPEZ IR Folio: 181            | \$0.00     | \$673.77   |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 9,769.68   | 9,769.68   |
| 28/nov./2025 | ID 000193     | P01421 | Ingreso Devengado | 8120-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 193 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E1982 IP NOVIEMBRE                                  | \$4,211.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 193 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E1982 IP NOVIEMBRE                                  | \$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: 193 Aportación mensual de cafetería                                                             | \$4,884.84 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 4173-035               | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 193 Aportación mensual de cafetería                                                             | \$0.00     | \$4,211.07 |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01          | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/E1982 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 193 | \$0.00     | \$673.77   |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 9,095.91   | 9,095.91   |
| 28/nov./2025 | IR 000182     | I00239 | Ingreso Pagado    | 8140-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | IR:182, Aportación mensual de cafetería                                                             | \$4,211.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8150-73-035            | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | IR:182, Aportación mensual de cafetería                                                             | \$0.00     | \$4,211.07 |
|              |               |        |                   | 1112-002-01            | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:182, 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:182, Aportación mensual de cafetería                                                             | \$0.00     | \$4,884.84 |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01          | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/E1982 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 182 | \$673.77   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-03          | IVA Traslado Efectivamente Cobrado                                                                                                 | F/E1982 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 182 | \$0.00     | \$673.77   |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 9,769.68   | 9,769.68   |
| 28/nov./2025 | OC 000359     | P01422 | Orden de Compra   | 8240-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                                                                            | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8240-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                                                                            | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8220-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                                                                            | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                   | 8220-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                                                                            | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                   |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                     | 5,800.00   | 5,800.00   |
| 28/nov./2025 | CO 000460     | P01423 | Compra            | 8250-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                                                                            | GD Compra : 460 Factura: 34237, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.    | \$2,900.00 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | CO 000460     | P01423 | Compra               | 8250-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GD Compra : 460 Factura: 34237, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GD Compra : 460 Factura: 34237, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GD Compra : 460 Factura: 34237, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos                                             | GD Compra : 460 Factura: 34237, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos                                             | GD Compra : 460 Factura: 34237, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-001406          | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.            | GD Compra : 460 Factura: 34237, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-001406          | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.            | GD Compra : 460 Factura: 34237, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                                                  | 11,600.00  | 11,600.00  |
| 28/nov./2025 | PP 000383     | P01424 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GE Compra : 460, Pago Programado: 383                                                            | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GE Compra : 460, Pago Programado: 383                                                            | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GE Compra : 460, Pago Programado: 383                                                            | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GE Compra : 460, Pago Programado: 383                                                            | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                                                  | 5,800.00   | 5,800.00   |
| 28/nov./2025 | PA 000362     | C01178 | Pago                 | 8270-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362                  | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362                  | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362                  | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362                  | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      | 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: 362                  | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-001406          | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.            | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362                  | \$2,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362                  | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362                  | \$0.00     | \$2,900.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                                                  | 11,600.00  | 11,600.00  |
| 28/nov./2025 | OC 000360     | P01425 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | \$0.00     | \$8,087.76 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                 | Descripción                                                              | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 16,175.52  | 16,175.52  |
| 28/nov./2025 | CO 000461     | P01426 | Compra               | 8250-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 461 Factura: E0275649, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 461 Factura: E0275649, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 461 Factura: E0275649, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 461 Factura: E0275649, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | GD Compra : 461 Factura: E0275649, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 5126-261001            | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres              | GD Compra : 461 Factura: E0275649, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GD Compra : 461 Factura: E0275649, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GD Compra : 461 Factura: E0275649, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 32,351.04  | 32,351.04  |
| 28/nov./2025 | PP 000384     | P01427 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 461, Pago Programado: 384                                    | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 461, Pago Programado: 384                                    | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 461, Pago Programado: 384                                    | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 461, Pago Programado: 384                                    | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 16,175.52  | 16,175.52  |
| 28/nov./2025 | PA 000363     | C01179 | 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: 363                   | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363                   | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363                   | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-261001  | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363                   | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363                   | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-000058          | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.                                     | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363                   | \$8,087.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363                   | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                        | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363                   | \$0.00     | \$8,087.76 |
|              |               |        |                      |                        |                                                                        |                                                                          | 32,351.04  | 32,351.04  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                | Nombre                        | Descripción                                                        | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                      |                       |                               |                                                                    | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | OC 000361     | P01428 | Orden de Compra      | 8240-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC Producto: 3130010001 AGUA                                       | \$21,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC Producto: 3130010001 AGUA                                       | \$0.00      | \$21,000.00 |
|              |               |        |                      |                       |                               |                                                                    | 21,000.00   | 21,000.00   |
| 28/nov./2025 | CO 000462     | P01429 | Compra               | 8250-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Compra : 462 Factura: 9BB227, 2075 JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE | \$21,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Compra : 462 Factura: 9BB227, 2075 JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE | \$0.00      | \$21,000.00 |
|              |               |        |                      | 5131-313001           | Servicio de Agua              | GD Compra : 462 Factura: 9BB227, 2075 JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE | \$21,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002075         | JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE  | GD Compra : 462 Factura: 9BB227, 2075 JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE | \$0.00      | \$21,000.00 |
|              |               |        |                      |                       |                               |                                                                    | 42,000.00   | 42,000.00   |
| 28/nov./2025 | PP 000385     | P01430 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE Compra : 462, Pago Programado: 385                              | \$21,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE Compra : 462, Pago Programado: 385                              | \$0.00      | \$21,000.00 |
|              |               |        |                      |                       |                               |                                                                    | 21,000.00   | 21,000.00   |
| 28/nov./2025 | PA 000364     | C01180 | Pago                 | 8270-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE , Folio Pago: 364                  | \$21,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8260-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE , Folio Pago: 364                  | \$0.00      | \$21,000.00 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002075         | JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE  | GP JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE , Folio Pago: 364                  | \$21,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 1112-001-17           | 65508137951 Ingresos propios  | GP JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE , Folio Pago: 364                  | \$0.00      | \$21,000.00 |
|              |               |        |                      |                       |                               |                                                                    | 42,000.00   | 42,000.00   |
| 28/nov./2025 | OC 000362     | P01431 | Orden de Compra      | 8240-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC Producto: 3130010001 AGUA                                       | \$15,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8220-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC Producto: 3130010001 AGUA                                       | \$0.00      | \$15,000.00 |
|              |               |        |                      |                       |                               |                                                                    | 15,000.00   | 15,000.00   |
| 28/nov./2025 | CO 000463     | P01432 | Compra               | 8250-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Compra : 463 Factura: 5C4495, 2075 JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE | \$15,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8240-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Compra : 463 Factura: 5C4495, 2075 JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE | \$0.00      | \$15,000.00 |
|              |               |        |                      | 5131-313001           | Servicio de Agua              | GD Compra : 463 Factura: 5C4495, 2075 JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE | \$15,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 2112-1-002075         | JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE  | GD Compra : 463 Factura: 5C4495, 2075 JAIR DE JESUS MONTEL ACUAYTE | \$0.00      | \$15,000.00 |
|              |               |        |                      |                       |                               |                                                                    | 30,000.00   | 30,000.00   |
| 28/nov./2025 | PP 000386     | P01433 | Programacion de Pago | 8260-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE Compra : 463, Pago Programado: 386                              | \$15,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                      | 8250-14-05-005-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE Compra : 463, Pago Programado: 386                              | \$0.00      | \$15,000.00 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                      | Descripción                                                                                      | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                             |                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                      |                        |                                                             |                                                                                                  | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 28/nov./2025 | OC 000363     | P01434 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$1,250.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$0.00     | \$1,250.01 |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                             |                                                                                                  | 2,500.01   | 2,500.01   |
| 28/nov./2025 | CO 000464     | P01435 | Compra               | 8250-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GD Compra : 464 Factura: 34319, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$1,250.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GD Compra : 464 Factura: 34319, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GD Compra : 464 Factura: 34319, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$1,250.01 |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GD Compra : 464 Factura: 34319, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos                                  | GD Compra : 464 Factura: 34319, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$1,250.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos                                  | GD Compra : 464 Factura: 34319, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 2112-1-001406          | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 464 Factura: 34319, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$1,250.01 |
|              |               |        |                      | 2112-1-001406          | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 464 Factura: 34319, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                             |                                                                                                  | 5,000.02   | 5,000.02   |
| 28/nov./2025 | PP 000387     | P01436 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GE Compra : 464, Pago Programado: 387                                                            | \$1,250.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GE Compra : 464, Pago Programado: 387                                                            | \$1,250.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GE Compra : 464, Pago Programado: 387                                                            | \$0.00     | \$1,250.01 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GE Compra : 464, Pago Programado: 387                                                            | \$0.00     | \$1,250.00 |
|              |               |        |                      |                        |                                                             |                                                                                                  | 2,500.01   | 2,500.01   |
| 28/nov./2025 | OC 000364     | P01437 | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$175.89   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$175.90   | \$0.00     |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$0.00     | \$175.89   |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$0.00     | \$175.90   |
|              |               |        |                      |                        |                                                             |                                                                                                  | 351.79     | 351.79     |



Usu: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                   | Descripción                                                         | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|              |               |        |                      |                        |                                          |                                                                     | DEBE     | HABER    |
| 28/nov./2025 | CO 000465     | P01438 | Compra               | 8250-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 465 Factura: E0FA48, 2080 JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON | \$175.89 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 465 Factura: E0FA48, 2080 JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON | \$175.90 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 465 Factura: E0FA48, 2080 JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON | \$0.00   | \$175.89 |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GD Compra : 465 Factura: E0FA48, 2080 JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON | \$0.00   | \$175.90 |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos               | GD Compra : 465 Factura: E0FA48, 2080 JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON | \$175.89 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos               | GD Compra : 465 Factura: E0FA48, 2080 JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON | \$175.90 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 2112-1-002080          | JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON            | GD Compra : 465 Factura: E0FA48, 2080 JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON | \$0.00   | \$175.89 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002080          | JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON            | GD Compra : 465 Factura: E0FA48, 2080 JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON | \$0.00   | \$175.90 |
|              |               |        |                      |                        |                                          |                                                                     | 703.58   | 703.58   |
| 28/nov./2025 | PP 000388     | P01439 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 465, Pago Programado: 388                               | \$175.89 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 465, Pago Programado: 388                               | \$175.90 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 465, Pago Programado: 388                               | \$0.00   | \$175.89 |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GE Compra : 465, Pago Programado: 388                               | \$0.00   | \$175.90 |
|              |               |        |                      |                        |                                          |                                                                     | 351.79   | 351.79   |
| 28/nov./2025 | PA 000365     | C01181 | Pago                 | 8270-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GP JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON , Folio Pago: 365                  | \$175.89 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8270-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GP JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON , Folio Pago: 365                  | \$175.90 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 8260-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GP JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON , Folio Pago: 365                  | \$0.00   | \$175.89 |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente  | GP JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON , Folio Pago: 365                  | \$0.00   | \$175.90 |
|              |               |        |                      | 2112-1-002080          | JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON            | GP JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON , Folio Pago: 365                  | \$175.89 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 2112-1-002080          | JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON            | GP JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON , Folio Pago: 365                  | \$175.90 | \$0.00   |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación          | GP JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON , Folio Pago: 365                  | \$0.00   | \$174.00 |
|              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación          | GP JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON , Folio Pago: 365                  | \$0.00   | \$174.00 |
|              |               |        |                      | 2117-02-01-04          | I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza | S/C                                                                 | \$0.00   | \$3.79   |
|              |               |        |                      |                        |                                          |                                                                     | 703.58   | 703.58   |
| 28/nov./2025 | OC 000365     | P01440 | 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  |



Ustr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| (Cifras en pesos y centavos) |               |        |                      |                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | MONTO       |         |
|------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Fecha                        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                                                                          | Descripción                                                                                                                                | DEBE        | HABER   |
|                              |               |        |                      |                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 113.00      | 113.00  |
| 28/nov./2025                 | CO 000466     | P01441 | Compra               | 8250-11-05-005-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GD Compra : 466 Factura: 36765380, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                       | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 8250-25-05-005-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GD Compra : 466 Factura: 36765380, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                       | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 8240-11-05-005-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GD Compra : 466 Factura: 36765380, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                       | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      | 8240-25-05-005-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GD Compra : 466 Factura: 36765380, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                       | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      | 5139-392006            | Pago de derechos                                                                                                                | GD Compra : 466 Factura: 36765380, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                       | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 5139-392006            | Pago de derechos                                                                                                                | GD Compra : 466 Factura: 36765380, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                       | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                                                    | GD Compra : 466 Factura: 36765380, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                       | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                                                    | GD Compra : 466 Factura: 36765380, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                       | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      |                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 226.00      | 226.00  |
| 28/nov./2025                 | PP 000389     | P01442 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GE Compra : 466, Pago Programado: 389                                                                                                      | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 8260-25-05-005-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GE Compra : 466, Pago Programado: 389                                                                                                      | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 8250-11-05-005-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GE Compra : 466, Pago Programado: 389                                                                                                      | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      | 8250-25-05-005-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GE Compra : 466, Pago Programado: 389                                                                                                      | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      |                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 113.00      | 113.00  |
| 28/nov./2025                 | PA 000366     | C01182 | Pago                 | 8270-11-05-005-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 366                                                                          | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 8270-25-05-005-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 366                                                                          | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 8260-11-05-005-392006- | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 366                                                                          | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      | 8260-25-05-005-392006  | Pago de derechos G. Corriente                                                                                                   | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 366                                                                          | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                                                    | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 366                                                                          | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 2112-1-001972          | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO                                                                                    | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 366                                                                          | \$56.50     | \$0.00  |
|                              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                                                                                 | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 366                                                                          | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      | 1112-001-01            | 65500997369 Gastos de Operación                                                                                                 | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 366                                                                          | \$0.00      | \$56.50 |
|                              |               |        |                      |                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 226.00      | 226.00  |
| 28/nov./2025                 | OC 000366     | P01443 | Orden de Compra      | 8240-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$69,584.92 | \$0.00  |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026  
hora de Impresión | 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza     | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                                                                                          | Descripción                                                                                                                                | MONTO       |             |
|--------------|---------------|------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |            |                      |                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | OC 000366     | P01443     | Orden de Compra      | 8240-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$69,584.91 | \$0.00      |
|              |               |            |                      | 8220-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$69,584.92 |
|              |               |            |                      | 8220-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00      | \$69,584.91 |
|              |               |            |                      |                        |                                                                                                                                 | 139,169.83                                                                                                                                 | 139,169.83  |             |
| 28/nov./2025 | CO 000467     | P01444     | Compra               | 8250-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 467 Factura: 9C2B3, 2081 OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                               | \$69,584.92 | \$0.00      |
|              |               |            |                      | 8250-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 467 Factura: 9C2B3, 2081 OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                               | \$69,584.91 | \$0.00      |
|              |               |            |                      | 8240-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 467 Factura: 9C2B3, 2081 OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                               | \$0.00      | \$69,584.92 |
|              |               |            |                      | 8240-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Compra : 467 Factura: 9C2B3, 2081 OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                               | \$0.00      | \$69,584.91 |
|              |               |            |                      | 5136-362001            | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios              | GD Compra : 467 Factura: 9C2B3, 2081 OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                               | \$69,584.92 | \$0.00      |
|              |               |            |                      | 5136-362001            | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios              | GD Compra : 467 Factura: 9C2B3, 2081 OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                               | \$69,584.91 | \$0.00      |
|              |               |            |                      | 2112-1-002081          | OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                                                         | GD Compra : 467 Factura: 9C2B3, 2081 OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                               | \$0.00      | \$69,584.92 |
|              |               |            |                      | 2112-1-002081          | OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                                                         | GD Compra : 467 Factura: 9C2B3, 2081 OSCAR RAUL ROMERO MEJIA                                                                               | \$0.00      | \$69,584.91 |
|              |               |            |                      |                        |                                                                                                                                 | 278,339.66                                                                                                                                 | 278,339.66  |             |
| 28/nov./2025 | PP 000390     | P01445     | Programacion de Pago | 8260-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 467, Pago Programado: 390                                                                                                      | \$69,584.92 | \$0.00      |
|              |               |            |                      | 8260-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 467, Pago Programado: 390                                                                                                      | \$69,584.91 | \$0.00      |
|              |               |            |                      | 8250-11-02-002-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 467, Pago Programado: 390                                                                                                      | \$0.00      | \$69,584.92 |
|              |               |            |                      | 8250-25-02-002-362001  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE Compra : 467, Pago Programado: 390                                                                                                      | \$0.00      | \$69,584.91 |
|              |               | 139,169.83 | 139,169.83           |                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |             |             |
| 28/nov./2025 | OC 000367     | P01446     | Orden de Compra      | 8240-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                                                                                         | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                              | \$3,548.82  | \$0.00      |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre                                                      | Descripción                                                                                      | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                      |                        |                                                             |                                                                                                  | DEBE         | HABER        |
| 28/nov./2025 | OC 000367     | P01446 | Orden de Compra      | 8240-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$3,548.82   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8220-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$0.00       | \$3,548.82   |
|              |               |        |                      | 8220-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | \$0.00       | \$3,548.82   |
|              |               |        |                      |                        |                                                             |                                                                                                  | 7,097.64     | 7,097.64     |
| 28/nov./2025 | CO 000468     | P01447 | Compra               | 8250-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GD Compra : 468 Factura: 34320, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$3,548.82   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GD Compra : 468 Factura: 34320, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$3,548.82   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8240-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GD Compra : 468 Factura: 34320, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00       | \$3,548.82   |
|              |               |        |                      | 8240-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GD Compra : 468 Factura: 34320, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00       | \$3,548.82   |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos                                  | GD Compra : 468 Factura: 34320, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$3,548.82   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 5135-355001            | Mantenimiento de Vehículos                                  | GD Compra : 468 Factura: 34320, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$3,548.82   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 2112-1-001406          | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 468 Factura: 34320, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00       | \$3,548.82   |
|              |               |        |                      | 2112-1-001406          | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 468 Factura: 34320, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00       | \$3,548.82   |
| 28/nov./2025 | PP 000391     | P01448 | Programacion de Pago | 8260-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GE Compra : 468, Pago Programado: 391                                                            | \$3,548.82   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GE Compra : 468, Pago Programado: 391                                                            | \$3,548.82   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-11-05-005-355001- | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GE Compra : 468, Pago Programado: 391                                                            | \$0.00       | \$3,548.82   |
|              |               |        |                      | 8250-25-05-005-355001  | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente                     | GE Compra : 468, Pago Programado: 391                                                            | \$0.00       | \$3,548.82   |
| 28/nov./2025 | 000000        | D00241 |                      | 7000-001-01-01         | FEDERAL                                                     | REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$118,042.06 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 7000-001-01-02         | ESTATAL                                                     | REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$118,042.06 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 7000-001-02-01         | FEDERAL                                                     | REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$118,042.06 |
|              |               |        |                      | 7000-001-02-02         | ESTATAL                                                     | REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$118,042.06 |
|              |               |        |                      | 7000-001-01-01         | FEDERAL                                                     | REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$119,116.41 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 7000-001-01-02         | ESTATAL                                                     | REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$119,116.41 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 7000-001-02-01         | FEDERAL                                                     | REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$119,116.41 |
|              |               |        |                      | 7000-001-02-02         | ESTATAL                                                     | REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$119,116.41 |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta        | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                        | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                   |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                   |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 474,316.94 | 474,316.94 |
| 28/nov./2025 | ID 000194     | P01449 | Ingreso Devengado | 8120-73-035   | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 194 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/BC1AE IP NOVIEMBRE                                                                 | \$4,211.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-035   | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 194 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/BC1AE IP NOVIEMBRE                                                                 | \$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: 194 Aportación mensual de cafetería                                                                                            | \$4,884.84 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 4173-035      | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | ID: 194 Aportación mensual de cafetería                                                                                            | \$0.00     | \$4,211.07 |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/BC1AE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE ID Folio: 194                                                         | \$0.00     | \$673.77   |
|              |               |        |                   |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 9,095.91   | 9,095.91   |
| 28/nov./2025 | IR 000183     | I00240 | Ingreso Pagado    | 8140-73-035   | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | IR:183, Aportación mensual de cafetería                                                                                            | \$4,211.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8150-73-035   | Aportación mensual de cafetería                                                                                                    | IR:183, Aportación mensual de cafetería                                                                                            | \$0.00     | \$4,211.07 |
|              |               |        |                   | 1112-002-01   | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:183, 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:183, Aportación mensual de cafetería                                                                                            | \$0.00     | \$4,884.84 |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar                                                                                                            | F/BC1AE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE IR Folio: 183                                                         | \$673.77   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado                                                                                                 | F/BC1AE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE IR Folio: 183                                                         | \$0.00     | \$673.77   |
|              |               |        |                   |               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |            |            |
| 28/nov./2025 | ID 000195     | P01450 | Ingreso Devengado | 8120-73-024   | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 195 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/70046 IP NOVIEMBRE | \$5,542.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-049   | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 195 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/70046 IP NOVIEMBRE      | \$126.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-011   | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 195 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/70046 IP NOVIEMBRE                                                               | \$133.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-024   | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 195 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/70046 IP NOVIEMBRE | \$0.00     | \$5,542.77 |
|              |               |        |                   | 8140-73-049   | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 195 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/70046 IP NOVIEMBRE      | \$0.00     | \$126.84   |
|              |               |        |                   | 8140-73-011   | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 195 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/70046 IP NOVIEMBRE                                                               | \$0.00     | \$133.50   |
|              |               |        |                   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 195 Evaluación de primera oportunidad                                                                                          | \$133.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales v No Financieros | ID: 195 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$5,542.77 | \$0.00     |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                        | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER      |
| 28/nov./2025 | ID 000195     | P01450 | Ingreso Devengado | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 195 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$126.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 4173-011    | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 195 Evaluación de primera oportunidad                                                                                          | \$0.00     | \$133.50   |
|              |               |        |                   | 4173-024    | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 195 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$0.00     | \$5,542.77 |
|              |               |        |                   | 4173-049    | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 195 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$0.00     | \$126.84   |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 11,606.22  | 11,606.22  |
| 28/nov./2025 | IR 000184     | I00241 | Ingreso Pagado    | 8140-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:184, Evaluación de primera oportunidad                                                                                          | \$133.50   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$5,542.77 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$126.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8150-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:184, Evaluación de primera oportunidad                                                                                          | \$0.00     | \$133.50   |
|              |               |        |                   | 8150-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$0.00     | \$5,542.77 |
|              |               |        |                   | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$0.00     | \$126.84   |
|              |               |        |                   | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios                                                                                                        | IR:184, Ingresos Propios                                                                                                           | \$5,803.11 | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:184, Evaluación de primera oportunidad                                                                                          | \$0.00     | \$133.50   |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$0.00     | \$5,542.77 |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$0.00     | \$126.84   |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 11,606.22  | 11,606.22  |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |            |            |
| 28/nov./2025 | ID 000196     | P01451 | Ingreso Devengado | 8120-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C8581 IP NOVIEMBRE | \$963.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C8581 IP NOVIEMBRE      | \$27.18    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 8140-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C8581 IP NOVIEMBRE | \$0.00     | \$963.96   |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C8581 IP NOVIEMBRE      | \$0.00     | \$27.18    |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$963.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$27.18    | \$0.00     |
|              |               |        |                   | 4173-024    | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 196 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$0.00     | \$963.96   |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |            |            |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta      | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                        | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | ID 000196     | P01451 | Ingreso Devengado | 4173-049    | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 196 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$0.00      | \$27.18     |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 1,982.28    | 1,982.28    |
| 28/nov./2025 | IR 000185     | I00242 | Ingreso Pagado    | 8140-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$963.96    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$27.18     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8150-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$0.00      | \$963.96    |
|              |               |        |                   | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$0.00      | \$27.18     |
|              |               |        |                   | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios                                                                                                       | IR:185, Ingresos Propios                                                                                                           | \$991.14    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                            | \$0.00      | \$963.96    |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                 | \$0.00      | \$27.18     |
|              |               |        |                   |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 1,982.28    | 1,982.28    |
| 28/nov./2025 | ID 000197     | P01452 | Ingreso Devengado | 8120-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 197 Constancia escolar ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE                                                                              | \$429.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE | \$50,848.89 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE      | \$6,233.28  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 197 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE                                                               | \$21,693.75 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-032 | Reposición de credencial                                                                                                           | ID: 197 Reposición de credencial ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE                                                                        | \$402.78    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8120-73-044 | Servicio Terapéutico                                                                                                               | ID: 197 Servicio Terapéutico ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE                                                                            | \$41.86     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-015 | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 197 Constancia escolar ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE                                                                              | \$0.00      | \$429.90    |
|              |               |        |                   | 8140-73-024 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE | \$0.00      | \$50,848.89 |
|              |               |        |                   | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE      | \$0.00      | \$6,233.28  |
|              |               |        |                   | 8140-73-011 | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 197 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE                                                               | \$0.00      | \$21,693.75 |
|              |               |        |                   | 8140-73-032 | Reposición de credencial                                                                                                           | ID: 197 Reposición de credencial ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE                                                                        | \$0.00      | \$402.78    |
|              |               |        |                   | 8140-73-044 | Servicio Terapéutico                                                                                                               | ID: 197 Servicio Terapéutico ,Ref: F/F0CCC IP NOVIEMBRE                                                                            | \$0.00      | \$41.86     |
|              |               |        |                   | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 197 Evaluación de primera oportunidad                                                                                          | \$21,693.75 | \$0.00      |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresión 11:19 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta       | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                             | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |              |                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | ID 000197     | P01452 | Ingreso Devengado | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 197 Constancia escolar                                                                              | \$429.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$50,848.89 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 197 Reposición de credencial                                                                        | \$402.78    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 197 Servicio Terapéutico                                                                            | \$41.86     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual      | \$6,233.28  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 4173-011     | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | ID: 197 Evaluación de primera oportunidad                                                               | \$0.00      | \$21,693.75 |
|              |               |        |                   | 4173-015     | Constancia escolar                                                                                                                 | ID: 197 Constancia escolar                                                                              | \$0.00      | \$429.90    |
|              |               |        |                   | 4173-024     | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | ID: 197 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00      | \$50,848.89 |
|              |               |        |                   | 4173-032     | Reposición de credencial                                                                                                           | ID: 197 Reposición de credencial                                                                        | \$0.00      | \$402.78    |
|              |               |        |                   | 4173-044     | Servicio Terapéutico                                                                                                               | ID: 197 Servicio Terapéutico                                                                            | \$0.00      | \$41.86     |
|              |               |        |                   | 4173-049     | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | ID: 197 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual      | \$0.00      | \$6,233.28  |
|              |               |        |                   |              |                                                                                                                                    |                                                                                                         | 159,300.92  | 159,300.92  |
| 28/nov./2025 | IR 000186     | I00243 | Ingreso Pagado    | 8140-73-011  | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:186, Evaluación de primera oportunidad                                                               | \$21,693.75 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-015  | Constancia escolar                                                                                                                 | IR:186, Constancia escolar                                                                              | \$429.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-024  | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$50,848.89 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-032  | Reposición de credencial                                                                                                           | IR:186, Reposición de credencial                                                                        | \$402.78    | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-044  | Servicio Terapéutico                                                                                                               | IR:186, Servicio Terapéutico                                                                            | \$41.86     | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8140-73-049  | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:186, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual      | \$6,233.28  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 8150-73-011  | Evaluación de primera oportunidad                                                                                                  | IR:186, Evaluación de primera oportunidad                                                               | \$0.00      | \$21,693.75 |
|              |               |        |                   | 8150-73-015  | Constancia escolar                                                                                                                 | IR:186, Constancia escolar                                                                              | \$0.00      | \$429.90    |
|              |               |        |                   | 8150-73-024  | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería                                    | IR:186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00      | \$50,848.89 |
|              |               |        |                   | 8150-73-032  | Reposición de credencial                                                                                                           | IR:186, Reposición de credencial                                                                        | \$0.00      | \$402.78    |
|              |               |        |                   | 8150-73-044  | Servicio Terapéutico                                                                                                               | IR:186, Servicio Terapéutico                                                                            | \$0.00      | \$41.86     |
|              |               |        |                   | 8150-73-049  | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual                                         | IR:186, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual      | \$0.00      | \$6,233.28  |
|              |               |        |                   | 1111-001-001 | Ingresos Propios                                                                                                                   | IR:186, Ingresos Propios                                                                                | \$79,650.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:186, Evaluación de primera oportunidad                                                               | \$0.00      | \$21,693.75 |
|              |               |        |                   | 1122-73      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:186, Constancia escolar                                                                              | \$0.00      | \$429.90    |



Usr: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:19 a. m.

| Fecha           | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente   | Cuenta                | Nombre                                                                                                                             | Descripción                                                                                             | MONTO         |               |
|-----------------|---------------|--------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                 |               |        |                    |                       |                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEBE          | HABER         |
| 28/nov./2025    | IR 000186     | I00243 | Ingreso Pagado     | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00        | \$50,848.89   |
|                 |               |        |                    | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:186, Reposición de credencial                                                                        | \$0.00        | \$402.78      |
|                 |               |        |                    | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:186, Servicio Terapéutico                                                                            | \$0.00        | \$41.86       |
|                 |               |        |                    | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:186, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual      | \$0.00        | \$6,233.28    |
|                 |               |        |                    |                       |                                                                                                                                    |                                                                                                         |               |               |
| 30/nov./2025    | GM 000023     | P01381 | Gasto Modificado   | 8220-14-05-005-243001 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente                                                                                         | Monto Modificado                                                                                        | \$0.00        | \$17,284.00   |
|                 |               |        |                    | 8230-14-05-005-243001 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente                                                                                         | Monto Modificado                                                                                        | \$17,284.00   | \$0.00        |
|                 |               |        |                    | 8220-14-05-005-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente                                                                                          | Monto Modificado                                                                                        | \$17,284.00   | \$0.00        |
|                 |               |        |                    | 8230-14-05-005-244001 | Madera y productos de madera G. Corriente                                                                                          | Monto Modificado                                                                                        | \$0.00        | \$17,284.00   |
|                 |               |        |                    |                       |                                                                                                                                    |                                                                                                         |               |               |
| 30/nov./2025    | GM 000026     | P01456 | Gasto Modificado   | 8220-11-05-005-799004 | Provisión para erogaciones especiales                                                                                              | Monto Modificado                                                                                        | \$7,170.33    | \$0.00        |
|                 |               |        |                    | 8230-11-05-005-799004 | Provisión para erogaciones especiales                                                                                              | Monto Modificado                                                                                        | \$0.00        | \$7,170.33    |
|                 |               |        |                    | 8220-25-05-005-799004 | Provisión para erogaciones especiales                                                                                              | Monto Modificado                                                                                        | \$1,266.87    | \$0.00        |
|                 |               |        |                    | 8230-25-05-005-799004 | Provisión para erogaciones especiales                                                                                              | Monto Modificado                                                                                        | \$0.00        | \$1,266.87    |
|                 |               |        |                    |                       |                                                                                                                                    |                                                                                                         |               |               |
| 30/nov./2025    | IM 000027     | P01457 | Ingreso Modificado | 8120-51-01-51-01-016  | Especifica Subsidio Estatal 2025                                                                                                   | Monto Modificado                                                                                        | \$0.00        | \$7,170.33    |
|                 |               |        |                    | 8130-51-01-51-01-016  | Especifica Subsidio Estatal 2025                                                                                                   | Monto Modificado                                                                                        | \$7,170.33    | \$0.00        |
|                 |               |        |                    | 8120-93-002-93-07     | Rendimientos Subsidio Federal 2025                                                                                                 | Monto Modificado                                                                                        | \$0.00        | \$1,266.87    |
|                 |               |        |                    | 8130-93-002-93-07     | Rendimientos Subsidio Federal 2025                                                                                                 | Monto Modificado                                                                                        | \$1,266.87    | \$0.00        |
|                 |               |        |                    |                       |                                                                                                                                    |                                                                                                         |               |               |
| Totales Finales |               |        |                    |                       |                                                                                                                                    |                                                                                                         | 84,442,428.83 | 84,442,428.83 |