



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	I00224		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$290.21	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$290.21
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$290.21	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.21
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$290.21	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.21
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$290.21	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.21
							1,160.84	1,160.84
01/oct./2025	000000	I00225		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$5,365.44	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$5,365.44
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,365.44	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.44
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,365.44	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.44
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$5,365.44	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.44
							21,461.76	21,461.76
02/oct./2025	GP 000233	C00995	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 233	\$120,753.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$120,753.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 233	\$120,753.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 233	\$0.00	\$120,753.00
							241,506.00	241,506.00
03/oct./2025	OC 000286	P01149	Orden de Compra	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$1,300.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$1,300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$1,300.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$1,300.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,600.00	2,600.00
03/oct./2025	CO 000370	P01150	Compra	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$1,300.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$1,300.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$0.00	\$1,300.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$0.00	\$1,300.00
				5137-375001	Viáticos	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$1,300.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-002060	CACHAFOL	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-002060	CACHAFOL	GD Compra : 370 Factura: 93321, 2060 CACHAFOL	\$0.00	\$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
03/oct./2025	PP 000305	P01151	Programacion de Pago	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	\$1,300.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	\$1,300.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,300.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
03/oct./2025	PA 000293	C00998	Pago	8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$1,300.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$1,300.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,300.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-002060	CACHAFOL	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-002060	CACHAFOL	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,300.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
03/oct./2025	OC 000287	P01152	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$464.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$464.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$464.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
03/oct./2025	CO 000371	P01153	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$464.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2025	CO 000371	P01153	Compra	8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$464.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$464.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-002061	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$464.00
				2112-1-002061	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	GD Compra : 371 Factura: 971679, 2061 ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$464.00
							1,856.00	1,856.00
03/oct./2025	PP 000306	P01154	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 306	\$464.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 306	\$464.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 306	\$0.00	\$464.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 306	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
03/oct./2025	PA 000294	C00999	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294	\$464.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294	\$464.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294	\$0.00	\$464.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294	\$0.00	\$464.00
				2112-1-002061	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294	\$464.00	\$0.00
				2112-1-002061	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294	\$0.00	\$464.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294	\$0.00	\$464.00
							1,856.00	1,856.00
03/oct./2025	PC 000010	C01025	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 10, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
06/oct./2025	000000	C01031		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4461 POLIZA C00248 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4399, 4440)	\$1,261.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2025	000000	C01031		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4461 POLIZA C00248 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4399, 4440)	\$0.00	\$1,261.00
							1,261.00	1,261.00
06/oct./2025	000000	C01032		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4457 POLIZA C00246 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4405 Y 4442)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4457 POLIZA C00246 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4405 Y 4442)	\$0.00	\$1,261.00
							1,261.00	1,261.00
06/oct./2025	ID 000173	P01182	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 173 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8FE89 IP OCTUBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 173 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8FE89 IP OCTUBRE	\$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: 173 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 173 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8FE89 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 173	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
06/oct./2025	IR 000162	I00215	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:162, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:162, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:162, 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:162, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8FE89 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 162	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8FE89 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ IR Folio: 162	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
07/oct./2025	000000	C00996		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$519,727.00	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2025	000000	C00996		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$3,404.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$523,131.00
							523,131.00	523,131.00
07/oct./2025	000000	C00997		2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$26.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$26.00
							26.00	26.00
07/oct./2025	PA 000297	C01024	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: 297	\$4,268.51	\$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: 297	\$0.00	\$4,268.51
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$4,268.51	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$0.00	\$4,268.51
							8,537.02	8,537.02
07/oct./2025	000000	D00211		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	\$523,157.00	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	\$0.00	\$523,157.00
							523,157.00	523,157.00
14/oct./2025	000000	C01021		4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	SECRETARÍA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	\$0.00	-\$13,217.98
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	SECRETARÍA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	\$0.00	\$13,217.98
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	-\$13,217.98	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,217.98
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$13,217.98	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,217.98
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	-\$13,217.98	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,217.98
							-39,653.94	-39,653.94
14/oct./2025	000000	D00212		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 19	\$363,641.28	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2025	000000	D00212		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 19	\$0.00	\$363,641.28
							363,641.28	363,641.28
14/oct./2025	000000	D00213		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 19	\$363,641.28	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 19	\$0.00	\$363,641.28
							363,641.28	363,641.28
14/oct./2025	000000	D00214		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.19	\$635,237.44	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.19	\$0.00	\$635,237.44
							635,237.44	635,237.44
14/oct./2025	000000	D00215		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.19	\$635,237.43	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.19	\$0.00	\$635,237.43
							635,237.43	635,237.43
14/oct./2025	000000	D00216		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.19	\$18,925.23	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.19	\$0.00	\$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
14/oct./2025	ID 000170	P01161	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 170 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 742ACF	\$361,874.32	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 170 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 742ACF	\$0.00	\$361,874.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 170 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$361,874.32	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 170 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$361,874.32
							723,748.64	723,748.64
14/oct./2025	IR 000159	I00211	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:159, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$361,874.32	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:159, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$361,874.32
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:159, Subsidio Estatal 2025	\$361,874.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:159, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$361,874.32
							723,748.64	723,748.64



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2025	ID 000171	P01162	Ingreso Devengado	8120-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	ID: 171 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones ,Ref: 7A2ACF	\$2,500.00	\$0.00
				8140-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	ID: 171 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones ,Ref: 7A2ACF	\$0.00	\$2,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 171 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$2,500.00	\$0.00
				4221-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	ID: 171 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
14/oct./2025	IR 000160	I00212	Ingreso Pagado	8140-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	IR:160, 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$2,500.00	\$0.00
				8150-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	IR:160, 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,500.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:160, Subsidio Estatal 2025	\$2,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:160, 5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
14/oct./2025	ID 000172	P01163	Ingreso Devengado	8120-91-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	ID: 172 Intereses Generados Ingresos Propios ,Ref: 7A2ACF	\$2,474,219.68	\$0.00
				8140-91-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	ID: 172 Intereses Generados Ingresos Propios ,Ref: 7A2ACF	\$0.00	\$2,474,219.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 172 Intereses Generados Ingresos Propios	\$2,474,219.68	\$0.00
				4221-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	ID: 172 Intereses Generados Ingresos Propios	\$0.00	\$2,474,219.68
							4,948,439.36	4,948,439.36
14/oct./2025	IR 000161	I00213	Ingreso Pagado	8140-91-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	IR:161, Intereses Generados Ingresos Propios	\$2,474,219.68	\$0.00
				8150-91-009-91	5107010 Intereses Generados Ingresos Propios	IR:161, Intereses Generados Ingresos Propios	\$0.00	\$2,474,219.68
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:161, Subsidio Estatal 2025	\$2,474,219.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:161, Intereses Generados Ingresos Propios	\$0.00	\$2,474,219.68
							4,948,439.36	4,948,439.36
15/oct./2025	GP 000234	C01000	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$835,246.11	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$835,246.11	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,310.53	\$0.00
				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



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000234	c01000	Gasto Pagado	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	\$835,246.11
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$835,246.11
				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: 234	\$835,246.11	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$835,246.11	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$72,310.53	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$72,310.53	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$85,063.60	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$85,063.60	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 234	\$27,088.96	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 234	\$27,088.96	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$42,659.78	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$42,659.78	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 234	\$17,063.91	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 234	\$17,063.91	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$835,246.11
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$835,246.11
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$72,310.53
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$72,310.53
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$85,063.60
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$85,063.60
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$27,088.96
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$27,088.96
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$42,659.78
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$42,659.78
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$17,063.91



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000234	c01000	Gasto Pagado	8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$17,063.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$835,246.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$835,246.11	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 234	\$85,063.60	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 234	\$85,063.60	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 234	\$27,088.96	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 234	\$27,088.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 234	\$42,659.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 234	\$42,659.78	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 234	\$17,063.91	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 234	\$17,063.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$72,310.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$72,310.53	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$0.00	\$835,246.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$0.00	\$835,246.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 234	\$0.00	\$85,063.60
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 234	\$0.00	\$85,063.60
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 234	\$0.00	\$27,088.96
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 234	\$0.00	\$27,088.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 234	\$0.00	\$42,659.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 234	\$0.00	\$42,659.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$72,310.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$72,310.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 234	\$0.00	\$17,063.91
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 234	\$0.00	\$17,063.91
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$835,246.11	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$835,246.11	\$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
				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	\$835,246.11
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$835,246.11



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000234	c01000	Gasto Pagado	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 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$835,246.11	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$835,246.11	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$72,310.53	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$72,310.53	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$85,063.60	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$85,063.60	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$27,088.96	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$27,088.96	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$42,659.78	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$42,659.78	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$17,063.91	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$17,063.91	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$835,246.11
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$835,246.11
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$72,310.53
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$72,310.53
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$85,063.60
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$85,063.60
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$27,088.96
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$27,088.96
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$42,659.78
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$42,659.78
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$17,063.91
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$17,063.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$0.00	\$1,185,901.87
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 234	\$0.00	\$116,257.69
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 234	\$0.00	\$88,759.59
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 234	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 234	\$0.00	\$9,630.93



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000234	C01000	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 234	\$0.00	\$15,295.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 234	\$0.00	\$229,985.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 234	\$0.00	\$169,011.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 234	\$0.00	\$224,305.12
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 234	\$0.00	\$85,319.56
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 234	\$0.00	\$34,127.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$835,246.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$835,246.11	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$85,063.60	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$85,063.60	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$27,088.96	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$27,088.96	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$42,659.78	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$42,659.78	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$72,310.53	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$72,310.53	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$17,063.91	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 234 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 234	\$17,063.91	\$0.00
							12,953,194.68	12,953,194.68
15/oct./2025	GP 000235	C01001	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: 235	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 235	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 235	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 235	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 235	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$538.83



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000235	C01001	Gasto Pagado	8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 235	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 235	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 235	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 235	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 235	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 235	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 235	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 235	\$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 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 235	\$0.00	\$4,931.46



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000235	C01001	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 235	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 235	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 235	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 235	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 235 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 235	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
15/oct./2025	GP 000236	C01002	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: 236	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$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 236 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 236	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 236	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 236	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 236	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 236 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 236	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 236	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 236	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 236	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 236 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 236	\$6,612.21	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000236	c01002	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 236 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 236	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/oct./2025	GP 000237	c01003	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: 237	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$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 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$348.63	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000237	C01003	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$0.00	\$2,813.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 237	\$0.00	\$725.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 237	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 237	\$0.00	\$1,956.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 237	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 237	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 237 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 237	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
15/oct./2025	GP 000238	C01004	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: 238	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$5,242.10



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000238	C01004	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$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 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 238	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 238	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 238	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 238	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 238 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 238	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
15/oct./2025	GP 000239	C01005	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: 239	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$345.12	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2025	GP 000239	C01005	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$345.12	\$0.00				
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$3,664.05				
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$3,664.05				
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$345.12				
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$345.12				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$3,664.05	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$3,664.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$345.12	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$345.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$3,664.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$3,664.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$345.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$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 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$3,664.05	\$0.00				
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$3,664.05	\$0.00				
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$0.00	\$5,896.27				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 239	\$0.00	\$878.72				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 239	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 239	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 239 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 239	\$345.12	\$0.00				
											48,110.04	48,110.04
				15/oct./2025	GP 000240	C01006	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
								8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000240	c01006	Gasto Pagado	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	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$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 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$0.00	\$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 240	\$0.00	\$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 240	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 240	\$0.00	\$1,000.72



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000240	C01006	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 240	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
15/oct./2025	GP 000241	C01007	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: 241	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$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 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$3,664.05	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000241	C01007	Gasto Pagado	8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$0.00	\$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 241	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 241	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 241	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 241 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 241	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/oct./2025	GP 000242	C01008	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: 242	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$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 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242	\$12,829.93	\$0.00



Ustr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000242	c01008	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242	\$0.00	\$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 242	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 242	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 242	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 242	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/oct./2025	GP 000243	c01009	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: 243	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$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 243 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 243	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 243	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 243 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 243	\$0.00	\$8,521.35
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 243	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 243	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 243	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 243	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 243	\$0.00	\$1,803.17



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000243	C01009	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/oct./2025	GP 000244	C01010	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: 244	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$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 244 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 244	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 244	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 244 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 244	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 244	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 244	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/oct./2025	GP 000245	C01011	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



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	GP 000245	C01011	Gasto Pagado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$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 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$0.00	\$8,801.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 245	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 245	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 245 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 245	\$532.28	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,292.56	69,292.56
15/oct./2025	000000	C01012		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
15/oct./2025	000000	C01013		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
15/oct./2025	000000	C01014		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
15/oct./2025	000000	C01015		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
15/oct./2025	000000	C01016		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/oct./2025	000000	C01017		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$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. 2025.19	\$129,392.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$0.00	\$378,764.39



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378,764.39	378,764.39
15/oct./2025	000000	C01018		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$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. 2025.19	\$0.00	\$93,861.00
							93,861.00	93,861.00
15/oct./2025	000000	C01019		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$289.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
15/oct./2025	000000	C01020		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	\$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. 2025.19	\$0.00	\$16,606.22
							16,606.22	16,606.22
15/oct./2025	OC 000288	P01155	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,915.95	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,915.95
							10,915.95	10,915.95
15/oct./2025	CO 000372	P01156	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: E0273024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,915.95	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: E0273024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,915.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 372 Factura: E0273024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,915.95	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 372 Factura: E0273024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,915.95
							21,831.90	21,831.90
15/oct./2025	PP 000307	P01157	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 307	\$10,915.95	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 307	\$0.00	\$10,915.95



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,915.95	10,915.95
15/oct./2025	PA 000295	C01022	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: 295	\$10,915.95	\$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: 295	\$0.00	\$10,915.95
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$10,915.95	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$0.00	\$10,915.95
							21,831.90	21,831.90
15/oct./2025	OC 000289	P01158	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,575.19	\$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,575.18	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,575.19
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,575.18
							5,150.37	5,150.37
15/oct./2025	CO 000373	P01159	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 75553F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,575.19	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 75553F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,575.18	\$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 75553F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,575.19
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 75553F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,575.18
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 373 Factura: 75553F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,575.19	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 373 Factura: 75553F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,575.18	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 373 Factura: 75553F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,575.19
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 373 Factura: 75553F, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,575.18
							10,300.74	10,300.74
15/oct./2025	PP 000308	P01160	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 308	\$2,575.19	\$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 308	\$2,575.18	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 308	\$0.00	\$2,575.19
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 308	\$0.00	\$2,575.18
							5,150.37	5,150.37
15/oct./2025	PA 000296	C01023	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296	\$2,575.19	\$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296	\$2,575.18	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	PA 000296	C01023	Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,575.19
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,575.18
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296	\$2,575.19	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296	\$2,575.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,575.19
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,575.18
						10,300.74	10,300.74	
20/oct./2025	000000	C01026	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4455 POLIZA C00244 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4410, 4444 Y 4455)	\$78.00	\$0.00	
			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4455 POLIZA C00244 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4410, 4444 Y 4455)	\$0.00	\$78.00	
					78.00	78.00		
21/oct./2025	000000	C01027	1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C02140 POLIZA C00238 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1525 Y 1993)	\$1,773.29	\$0.00	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C02140 POLIZA C00238 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1525 Y 1993)	\$0.00	\$1,773.29	
					1,773.29	1,773.29		
22/oct./2025	000000	C01028	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4459 POLIZA C00241 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4421, 4448)	\$1,261.00	\$0.00	
			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIÓN DE C4459 POLIZA C00241 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE TITULO DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4421, 4448)	\$0.00	\$1,261.00	
					1,261.00	1,261.00		
22/oct./2025	OC 000290	P01164	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



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
22/oct./2025	CO 000374	P01165	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 21759, 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 : 374 Factura: 21759, 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 : 374 Factura: 21759, 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 : 374 Factura: 21759, 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 : 374 Factura: 21759, 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 : 374 Factura: 21759, 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 : 374 Factura: 21759, 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 : 374 Factura: 21759, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
22/oct./2025	PP 000309	P01166	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 309	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 309	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 309	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 309	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
22/oct./2025	PA 000298	C01029	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: 298	\$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: 298	\$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: 298	\$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: 298	\$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: 298	\$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: 298	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	CG 000028	C01030	Comprobación de Gasto	8240-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$10,956.00	\$0.00
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$10,956.00
				8250-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 375, Factura: 612960	\$10,956.00	\$0.00
				8240-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 375, Factura: 612960	\$0.00	\$10,956.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 375, Factura: 612960	\$10,956.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 375, Factura: 612960	\$0.00	\$10,956.00
				8260-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$10,956.00	\$0.00
				8250-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$10,956.00
				8270-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$10,956.00	\$0.00
				8260-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,956.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$10,956.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,956.00
							65,736.00	65,736.00
22/oct./2025	CG 000029	D00217	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$138.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$138.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	CG 000029	D00217	Comprobación de Gasto	8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$138.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$138.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 47029	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 47029	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 377, Factura: 47051	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 377, Factura: 47051	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 378, Factura: GMCP7133881	\$69.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 378, Factura: GMCP7133881	\$69.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 379, Factura: GMCP7133821	\$138.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 379, Factura: GMCP7133821	\$138.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 380, Factura: OB-626	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 380, Factura: OB-626	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 381, Factura: CUB-626	\$130.00	\$0.00
				8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 381, Factura: CUB-626	\$130.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 47029	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 47029	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 377, Factura: 47051	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 377, Factura: 47051	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 378, Factura: GMCP7133881	\$0.00	\$69.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	CG 000029	D00217	Comprobación de Gasto	8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 378, Factura: GMCP7133881	\$0.00	\$69.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 379, Factura: GMCP7133821	\$0.00	\$138.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 379, Factura: GMCP7133821	\$0.00	\$138.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 380, Factura: OB-626	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 380, Factura: OB-626	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 381, Factura: CUB-626	\$0.00	\$130.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 381, Factura: CUB-626	\$0.00	\$130.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 381, Factura: CUB-626	\$130.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 381, Factura: CUB-626	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 47029	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 47029	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 377, Factura: 47051	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 377, Factura: 47051	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 378, Factura: GMCP7133881	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 378, Factura: GMCP7133881	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 379, Factura: GMCP7133821	\$138.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 379, Factura: GMCP7133821	\$138.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 380, Factura: OB-626	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 380, Factura: OB-626	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 378, Factura: GMCP7133881	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 378, Factura: GMCP7133881	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 379, Factura: GMCP7133821	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 379, Factura: GMCP7133821	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 380, Factura: OB-626	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 380, Factura: OB-626	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 47029	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 47029	\$0.00	\$65.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	CG 000029	D00217	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 377, Factura: 47051	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 377, Factura: 47051	\$0.00	\$65.00
				2112-1-002062	JUAN CARLOS ALVARADO NAVARRETE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 381, Factura: CUB-626	\$0.00	\$130.00
				2112-1-002062	JUAN CARLOS ALVARADO NAVARRETE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 381, Factura: CUB-626	\$0.00	\$130.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$69.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$138.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$138.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$69.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$138.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$138.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	CG 000029	D00217	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$69.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$69.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$138.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$138.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	CG 000029	D00217	Comprobación de Gasto	8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$130.00	\$0.00
				8270-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$130.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$69.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$69.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	CG 000029	000217	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$138.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$138.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$130.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$207.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$207.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	CG 000029	D00217	Comprobación de Gasto	2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$130.00	\$0.00
				2112-1-002062	JUAN CARLOS ALVARADO NAVARRETE	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$130.00	\$0.00
				2112-1-002062	JUAN CARLOS ALVARADO NAVARRETE	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$130.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES Y RECTORA Y SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$1,064.00
						6,384.00	6,384.00	
22/oct./2025	PC 000011	C01068	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 11, TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISIÓN A LA DIRECCIÓN GUTYP EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06 AL 08 OCTUBRE DE 2025	\$1,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISIÓN A LA DIRECCIÓN GUTYP EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06 AL 08 OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$1,064.00
						1,064.00	1,064.00	
23/oct./2025	OC 000291	P01167	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	



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/oct./2025	CO 000382	P01168	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: I 615, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$825.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: I 615, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$825.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: I 615, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$825.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: I 615, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$825.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 382 Factura: I 615, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$825.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 382 Factura: I 615, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 382 Factura: I 615, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 382 Factura: I 615, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$825.00
							3,300.00	3,300.00
23/oct./2025	PP 000310	P01169	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 310	\$825.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 310	\$825.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 310	\$0.00	\$825.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 310	\$0.00	\$825.00
							1,650.00	1,650.00
23/oct./2025	PA 000299	C01033	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299	\$825.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299	\$825.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299	\$0.00	\$825.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299	\$825.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299	\$0.00	\$825.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299	\$0.00	\$825.00
							3,300.00	3,300.00
23/oct./2025	OC 000292	P01170	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$29,307.37	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$29,307.37	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$29,307.37
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$29,307.37



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026
hora de Impresión | 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,614.74	58,614.74
23/oct./2025	CO 000383	P01171	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 33C198, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,307.37	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 33C198, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,307.37	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 33C198, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,307.37
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 33C198, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,307.37
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 383 Factura: 33C198, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,307.37	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 383 Factura: 33C198, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,307.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 383 Factura: 33C198, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,307.37
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 383 Factura: 33C198, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,307.37
							117,229.48	117,229.48
23/oct./2025	PP 000311	P01172	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 311	\$29,307.37	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 311	\$29,307.37	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 311	\$0.00	\$29,307.37
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 311	\$0.00	\$29,307.37
							58,614.74	58,614.74
23/oct./2025	PA 000300	C01034	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$29,307.37	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$29,307.37	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$0.00	\$29,307.37
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$0.00	\$29,307.37
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$29,307.37	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$29,307.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$0.00	\$29,307.37
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	\$0.00	\$29,307.37
							117,229.48	117,229.48
23/oct./2025	OC 000293	P01173	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,632.87	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	OC 000293	P01173	Orden de Compra	8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,632.86	\$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	\$5,632.87
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,632.86
							11,265.73	11,265.73
23/oct./2025	CO 000384	P01174	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E0273334, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,632.87	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E0273334, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,632.86	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E0273334, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,632.87
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E0273334, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,632.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 384 Factura: E0273334, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,632.87	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 384 Factura: E0273334, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,632.86	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 384 Factura: E0273334, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,632.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 384 Factura: E0273334, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,632.86
							22,531.46	22,531.46
23/oct./2025	PP 000312	P01175	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 312	\$5,632.87	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 312	\$5,632.86	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 312	\$0.00	\$5,632.87
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 312	\$0.00	\$5,632.86
							11,265.73	11,265.73
23/oct./2025	PA 000301	C01035	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: 301	\$5,632.87	\$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: 301	\$5,632.86	\$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: 301	\$0.00	\$5,632.87
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,632.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$5,632.87	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$5,632.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,632.87



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	PA 000301	C01035	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,632.86
							22,531.46	22,531.46
23/oct./2025	OC 000294	P01176	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,469.52	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,469.52	\$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	\$7,469.52
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,469.52
							14,939.04	14,939.04
23/oct./2025	CO 000385	P01177	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: E0273706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,469.52	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: E0273706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,469.52	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: E0273706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,469.52
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: E0273706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,469.52
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 385 Factura: E0273706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,469.52	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 385 Factura: E0273706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,469.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 385 Factura: E0273706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,469.52
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 385 Factura: E0273706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,469.52
							29,878.08	29,878.08
23/oct./2025	PP 000313	P01178	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 313	\$7,469.52	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 313	\$7,469.52	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 313	\$0.00	\$7,469.52
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 313	\$0.00	\$7,469.52
							14,939.04	14,939.04
23/oct./2025	PA 000302	C01036	Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$7,469.52	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$7,469.52	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$7,469.52



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	PA 000302	C01036	Pago	8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$7,469.52
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$7,469.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$7,469.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$7,469.52
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$7,469.52
							29,878.08	29,878.08
23/oct./2025	OC 000295	P01179	Orden de Compra	8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$4,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$5,355.98	\$0.00
				8240-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$5,355.98	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$0.00	\$5,355.98
				8220-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$0.00	\$5,355.98
							18,711.96	18,711.96
23/oct./2025	CO 000386	P01180	Compra	8250-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,355.98	\$0.00
				8250-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,355.98	\$0.00
				8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$5,355.98
				8240-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$5,355.98
				8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$4,000.00
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$4,000.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$9,355.98	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$9,355.98	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$9,355.98
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 386 Factura: A06027, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$9,355.98
							37,423.92	37,423.92



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/oct./2025	PP 000314	P01181	Programacion de Pago	8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 314	\$4,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 314	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 314	\$5,355.98	\$0.00
				8260-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 314	\$5,355.98	\$0.00
				8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 314	\$0.00	\$4,000.00
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 314	\$0.00	\$4,000.00
				8250-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 314	\$0.00	\$5,355.98
				8250-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 314	\$0.00	\$5,355.98
							18,711.96	18,711.96
23/oct./2025	PA 000303	C01037	Pago	8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$4,000.00	\$0.00
				8270-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$5,355.98	\$0.00
				8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$4,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$5,355.98	\$0.00
				8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$4,000.00
				8260-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$5,355.98
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$4,000.00
				8260-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$5,355.98
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$9,355.98	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$9,355.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$9,355.98
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$9,355.98
							37,423.92	37,423.92
23/oct./2025	CG 000030	C01038	Comprobación de Gasto	8240-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$5,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$5,000.00
				8250-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 387, Factura: 97A8018	\$5,000.00	\$0.00
				8240-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 387, Factura: 97A8018	\$0.00	\$5,000.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 387, Factura: 97A8018	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-002063	OPERADORA NACIONAL HISPANA	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 387, Factura: 97A8018	\$0.00	\$5,000.00
				8260-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$5,000.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	CG 000030	C01038	Comprobación de Gasto	8250-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$5,000.00
				8270-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$5,000.00	\$0.00
				8260-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-002063	OPERADORA NACIONAL HISPANA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/oct./2025	ID 000174	P01183	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 174 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/AD1D6 IP OCTUBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 174 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/AD1D6 IP OCTUBRE	\$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: 174 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 174 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AD1D6 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 174	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
24/oct./2025	IR 000163	I00216	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:163, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:163, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:163, 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:163, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AD1D6 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 163	\$673.77	\$0.00
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AD1D6 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 163	\$0.00	\$673.77				
							9,769.68	9,769.68
28/oct./2025	CG 000031	C01063	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2025	CG 000031	C01063	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8220-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.49
				8250-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 391, Factura: CVV07-SO-1240	\$235.52	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 391, Factura: CVV07-SO-1240	\$235.51	\$0.00
				8250-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 392, Factura: CVV07-HO-1240	\$107.48	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 392, Factura: CVV07-HO-1240	\$107.49	\$0.00
				8240-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 391, Factura: CVV07-SO-1240	\$0.00	\$235.52
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 391, Factura: CVV07-SO-1240	\$0.00	\$235.51
				8240-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 392, Factura: CVV07-HO-1240	\$0.00	\$107.48
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 392, Factura: CVV07-HO-1240	\$0.00	\$107.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 391, Factura: CVV07-SO-1240	\$235.52	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 391, Factura: CVV07-SO-1240	\$235.51	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 392, Factura: CVV07-HO-1240	\$107.48	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 392, Factura: CVV07-HO-1240	\$107.49	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 391, Factura: CVV07-SO-1240	\$0.00	\$235.52
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 391, Factura: CVV07-SO-1240	\$0.00	\$235.51
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 392, Factura: CVV07-HO-1240	\$0.00	\$107.48
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 392, Factura: CVV07-HO-1240	\$0.00	\$107.49
				8260-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8260-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00
				8250-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8250-11-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.49



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2025	CG 000031	C01063	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$235.52	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$235.51	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$107.48	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$107.49	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.52
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.51
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.48
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$107.49
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$686.00
							4,116.00	4,116.00
28/oct./2025	PA 000307	C01064	Pago	8270-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 307	\$74,500.00	\$0.00
				8260-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 307	\$0.00	\$74,500.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 307	\$74,500.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 307	\$0.00	\$68,077.59
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$6,422.41
							149,000.00	149,000.00
28/oct./2025	OC 000300	P01196	Orden de Compra	8240-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$5,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/oct./2025	CO 000394	P01197	Compra	8250-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$5,000.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 394 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GD Compra : 394 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2025	PP 000319	P01198	Programacion de Pago	8260-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 319	\$5,000.00	\$0.00
				8250-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 319	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/oct./2025	PA 000309	C01066	Pago	8270-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 309	\$5,000.00	\$0.00
				8260-14-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 309	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/oct./2025	OC 000301	P01199	Orden de Compra	8240-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$250.00	\$0.00
				8240-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
28/oct./2025	CO 000395	P01200	Compra	8250-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$250.00	\$0.00
				8250-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$250.00
				8240-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$250.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 395 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$250.00	\$0.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 395 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$250.00	\$0.00
				2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GD Compra : 395 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GD Compra : 395 Factura: 24F7B5, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$250.00
							1,000.00	1,000.00
28/oct./2025	PP 000320	P01201	Programacion de Pago	8260-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 320	\$250.00	\$0.00
				8260-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 320	\$250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 320	\$0.00	\$250.00
				8250-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 320	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
28/oct./2025	PA 000310	C01067	Pago	8270-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310	\$250.00	\$0.00
				8270-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310	\$250.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2025	PA 000310	C01067	Pago	8260-11-05-005-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$250.00
				8260-25-05-005-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310	\$250.00	\$0.00
				2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$250.00
							1,000.00	1,000.00
28/oct./2025	000000	D00218		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
29/oct./2025	000000	I00214		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$50,386.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$50,386.54	\$0.00
							50,386.54	50,386.54
29/oct./2025	OC 000296	P01184	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.32	\$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.31	\$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.32
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.31
							109,756.63	109,756.63
29/oct./2025	CO 000388	P01185	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.31	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.31
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 388 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.32	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 388 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.31	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.32
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.31
							219,513.26	219,513.26
29/oct./2025	PP 000315	P01186	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 315	\$54,878.32	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	PP 000315	P01186	Programacion de Pago	8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 315	\$54,878.31	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 315	\$0.00	\$54,878.32
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 315	\$0.00	\$54,878.31
							109,756.63	109,756.63
29/oct./2025	PA 000304	C01039	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$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: 304	\$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: 304	\$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: 304	\$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: 304	\$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: 304	\$54,878.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$0.00	\$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$0.00	\$54,878.31
							219,513.26	219,513.26
29/oct./2025	OC 000297	P01187	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
29/oct./2025	CO 000389	P01188	Compra	8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 082343, 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 : 389 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 389 Factura: 082343, 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 : 389 Factura: 082343, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
29/oct./2025	PP 000316	P01189	Programacion de Pago	8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 316	\$2,050.00	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 316	\$0.00	\$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
29/oct./2025	PA 000305	C01040	Pago	8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$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: 305	\$0.00	\$2,050.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	PA 000305	C01040	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$2,050.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
29/oct./2025	OC 000298	P01190	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,207.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,207.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,207.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,207.00
							2,414.00	2,414.00
29/oct./2025	CO 000390	P01191	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: D588EC, 2064 EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$1,207.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: D588EC, 2064 EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$1,207.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: D588EC, 2064 EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$1,207.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: D588EC, 2064 EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$1,207.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 390 Factura: D588EC, 2064 EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$1,207.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 390 Factura: D588EC, 2064 EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$1,207.00	\$0.00
				2112-1-002064	EDUARDO PIÑA MOEDANO	GD Compra : 390 Factura: D588EC, 2064 EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$1,207.00
				2112-1-002064	EDUARDO PIÑA MOEDANO	GD Compra : 390 Factura: D588EC, 2064 EDUARDO PIÑA MOEDANO	\$0.00	\$1,207.00
							4,828.00	4,828.00
29/oct./2025	PP 000317	P01192	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 317	\$1,207.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 317	\$1,207.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,207.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,207.00
							2,414.00	2,414.00
29/oct./2025	PA 000306	C01041	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306	\$1,207.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306	\$1,207.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,207.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,207.00
				2112-1-002064	EDUARDO PIÑA MOEDANO	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306	\$1,207.00	\$0.00
				2112-1-002064	EDUARDO PIÑA MOEDANO	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306	\$1,207.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,193.59
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,193.59



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	PA 000306	C01041	Pago	2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$26.82
							4,828.00	4,828.00
29/oct./2025	OC 000299	P01193	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$6,600.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$6,600.00
							13,200.00	13,200.00
29/oct./2025	CO 000393	P01194	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: DCCB67, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$6,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: DCCB67, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$6,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: DCCB67, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$6,600.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: DCCB67, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$6,600.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 393 Factura: DCCB67, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$6,600.00	\$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 393 Factura: DCCB67, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$6,600.00	\$0.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GD Compra : 393 Factura: DCCB67, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$6,600.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GD Compra : 393 Factura: DCCB67, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$6,600.00
							26,400.00	26,400.00
29/oct./2025	PP 000318	P01195	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 318	\$6,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 318	\$6,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 318	\$0.00	\$6,600.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 318	\$0.00	\$6,600.00
						13,200.00	13,200.00	
29/oct./2025	PA 000308	C01065	Pago	8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308	\$6,600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308	\$6,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308	\$0.00	\$6,600.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	PA 000308	C01065	Pago	8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308	\$0.00	\$6,600.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308	\$6,600.00	\$0.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308	\$6,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308	\$0.00	\$6,528.88
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308	\$0.00	\$6,528.88
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$142.24
							26,400.00	26,400.00
29/oct./2025	000000	D00219		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 20	\$362,752.83	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 20	\$0.00	\$362,752.83
							362,752.83	362,752.83
29/oct./2025	000000	D00220		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20	\$362,752.83	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20	\$0.00	\$362,752.83
							362,752.83	362,752.83
29/oct./2025	000000	D00221		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 20	\$632,765.74	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 20.	\$0.00	\$632,765.74
							632,765.74	632,765.74
29/oct./2025	000000	D00222		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 20	\$632,765.74	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 20	\$0.00	\$632,765.74
							632,765.74	632,765.74
29/oct./2025	000000	D00223		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$134.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	000000	D00223		8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$17.50	\$0.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$17.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$17.50
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$17.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$17.50	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	000000	000223		8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$17.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$17.50
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$17.50
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$268.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$35.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$138.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	000000	D00223		2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$35.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$17.50	\$0.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$17.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$17.50
				8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$17.50



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	000000	D00223		2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$138.00	\$0.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$35.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$303.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8270-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$17.50	\$0.00
				8270-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$17.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$134.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	000000	D00223		8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALLIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALLIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$17.50
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A COMPRAR TELAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONFECCIÓN DE SUDADERAS QUE SE REALLIZARÁN LOS ESTUDIANTES DE ING. EN DISEÑO TEXTIL Y MODA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$17.50
						1,818.00	1,818.00	
29/oct./2025	OC 000314	P01248	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$96,292.76	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$96,292.76	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$96,292.76
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$96,292.76
						192,585.52	192,585.52	
29/oct./2025	CO 000408	P01249	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 8AFB5D, 2069 MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	\$96,292.76	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 8AFB5D, 2069 MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	\$96,292.76	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 8AFB5D, 2069 MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	\$0.00	\$96,292.76
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 8AFB5D, 2069 MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	\$0.00	\$96,292.76
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 408 Factura: 8AFB5D, 2069 MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	\$96,292.76	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 408 Factura: 8AFB5D, 2069 MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	\$96,292.76	\$0.00
				2112-1-002069	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	GD Compra : 408 Factura: 8AFB5D, 2069 MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	\$0.00	\$96,292.76
				2112-1-002069	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	GD Compra : 408 Factura: 8AFB5D, 2069 MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	\$0.00	\$96,292.76
						385,171.04	385,171.04	
29/oct./2025	PP 000333	P01250	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 333	\$96,292.76	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 333	\$96,292.76	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 333	\$0.00	\$96,292.76



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	PP 000333	P01250	Programacion de Pago	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 333	\$0.00	\$96,292.76
							192,585.52	192,585.52
30/oct./2025	GP 000246	C01042	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$835,005.18	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$835,005.18	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,310.53	\$0.00
				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	\$835,005.18
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$835,005.18
				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: 246	\$835,005.18	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$835,005.18	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$72,310.53	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$72,310.53	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 246	\$85,063.60	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 246	\$85,063.60	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 246	\$27,088.96	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 246	\$27,088.96	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 246	\$42,659.78	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 246	\$42,659.78	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 246	\$17,063.91	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000246	c01042	Gasto Pagado	8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 246	\$17,063.91	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$835,005.18
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$835,005.18
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$72,310.53
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$72,310.53
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$85,063.60
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$85,063.60
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$27,088.96
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$27,088.96
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$42,659.78
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$42,659.78
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$17,063.91
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$17,063.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$835,005.18	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$835,005.18	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 246	\$85,063.60	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 246	\$85,063.60	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 246	\$27,088.96	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 246	\$27,088.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 246	\$42,659.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 246	\$42,659.78	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 246	\$17,063.91	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 246	\$17,063.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$72,310.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$72,310.53	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$835,005.18
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$835,005.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 246	\$0.00	\$85,063.60
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 246	\$0.00	\$85,063.60
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 246	\$0.00	\$27,088.96
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 246	\$0.00	\$27,088.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 246	\$0.00	\$42,659.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 246	\$0.00	\$42,659.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$72,310.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$72,310.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 246	\$0.00	\$17,063.91
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 246	\$0.00	\$17,063.91
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$835,005.18	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$835,005.18	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000246	C01042	Gasto Pagado	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
				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	\$835,005.18
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$835,005.18
				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 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$835,005.18	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$835,005.18	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$72,310.53	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$72,310.53	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$85,063.60	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$85,063.60	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$27,088.96	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$27,088.96	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$42,659.78	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$42,659.78	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$17,063.91	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$17,063.91	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$835,005.18
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$835,005.18
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$72,310.53
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$72,310.53
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$85,063.60



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000246	C01042	Gasto Pagado	8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$85,063.60
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$27,088.96
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$27,088.96
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$42,659.78
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$42,659.78
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$17,063.91
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$17,063.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$0.00	\$1,187,275.20
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 246	\$0.00	\$114,480.79
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 246	\$0.00	\$88,759.59
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 246	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 246	\$0.00	\$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 246	\$0.00	\$15,295.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 246	\$0.00	\$229,906.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 246	\$0.00	\$169,011.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 246	\$0.00	\$224,305.12
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 246	\$0.00	\$85,319.56
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 246	\$0.00	\$34,127.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$835,005.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$835,005.18	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$85,063.60	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$85,063.60	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$27,088.96	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$27,088.96	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$42,659.78	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$42,659.78	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$72,310.53	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$72,310.53	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$17,063.91	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 246 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 246	\$17,063.91	\$0.00
							12,950,303.52	12,950,303.52
30/oct./2025	GP 000247	C01043	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



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000247	C01043	Gasto Pagado	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: 247	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$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 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$538.83	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000247	C01043	Gasto Pagado	8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 247	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 247	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 247	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 247	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 247 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 247	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
30/oct./2025	GP 000248	C01044	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: 248	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$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



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000248	C01044	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 248	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 248 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 248	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/oct./2025	GP 000249	C01045	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: 249	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$348.63
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,260.25	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000249	C01045	Gasto Pagado	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 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$0.00	\$2,813.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 249	\$0.00	\$725.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 249	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 249	\$0.00	\$1,956.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 249	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 249	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 249	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
30/oct./2025	GP 000250	C01046	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



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000250	c01046	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$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 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 250	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 250	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 250 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 250	\$532.28	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,292.56	69,292.56
30/oct./2025	GP 000251	C01047	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: 251	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$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 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 251	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 251	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 251	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 251	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 251	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 251	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 251	\$0.00	\$345.12



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000251	C01047	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 251	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 251	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 251	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 251	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 251	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 251	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 251	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 251	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 251	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/oct./2025	GP 000252	C01048	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$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



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000252	C01048	Gasto Pagado	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 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$0.00	\$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 252	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 252 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 252	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
30/oct./2025	GP 000253	C01049	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: 253	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,664.05



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000253	C01049	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$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 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 253	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 253	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 253 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 253	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/oct./2025	GP 000254	C01050	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



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000254	C01050	Gasto Pagado	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: 254	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$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 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 254 ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$0.00	\$8,801.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 254 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 254	\$532.28	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,292.56	69,292.56
30/oct./2025	GP 000255	C01051	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,611.86	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,611.86	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,611.86
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,611.86
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$8,611.86	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$8,611.86	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$8,611.86
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$8,611.86
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$8,611.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$8,611.86	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$8,611.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$8,611.86
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,611.86	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,611.86	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,611.86
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,611.86
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255	\$8,611.86	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255	\$8,611.86	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255	\$0.00	\$8,611.86
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255	\$0.00	\$8,611.86
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255	\$0.00	\$12,285.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 255	\$0.00	\$2,812.06
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 255	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255	\$8,611.86	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 255 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 255	\$8,611.86	\$0.00
							103,342.32	103,342.32
30/oct./2025	GP 000256	C01052	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: 256	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$12,829.93



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000256	C01052	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$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 256 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 256	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 256	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 256	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 256	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 256 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 256	\$0.00	\$8,521.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 256	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 256	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 256	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,256.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 256	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 256	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/oct./2025	GP 000257	C01053	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: 257	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GP 000257	C01053	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 257	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 257	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 257 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 257	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/oct./2025	000000	C01054		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/oct./2025	000000	C01055		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
30/oct./2025	000000	C01056		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20.	\$0.00	\$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
30/oct./2025	000000	C01057		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	C01058		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20.	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/oct./2025	000000	C01059		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$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. 2025.20	\$0.00	\$93,861.00
							93,861.00	93,861.00
30/oct./2025	000000	C01060		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$289.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
30/oct./2025	000000	C01061		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$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. 2025.20	\$0.00	\$16,606.22
							16,606.22	16,606.22
30/oct./2025	000000	C01062		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$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. 2025.20	\$127,615.79	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	\$0.00	\$376,987.49
							376,987.49	376,987.49
30/oct./2025	ID 000175	P01202	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 175 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/A1717 IP OCTUBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 175 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/A1717 IP OCTUBRE	\$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: 175 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	ID 000175	P01202	Ingreso Devengado	4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 175 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A1717 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 175	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/oct./2025	IR 000164	I00217	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:164, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:164, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:164, 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:164, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A1717 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 164	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A1717 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 164	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/oct./2025	ID 000176	P01203	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 176 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8F76A IP OCTUBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 176 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8F76A IP OCTUBRE	\$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: 176 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 176 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8F76A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE ID Folio: 176	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/oct./2025	IR 000165	I00218	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:165, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:165, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, 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:165, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8F76A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE IR Folio: 165	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8F76A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE IR Folio: 165	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/oct./2025	ID 000177	P01204	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 177 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/2B882 IP OCTUBRE	\$4,211.07	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	ID 000177	P01204	Ingreso Devengado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 177 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/2B882 IP OCTUBRE	\$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: 177 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 177 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2B882 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE JUANA RINCON LOPEZ ID Folio: 177	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/oct./2025	IR 000166	I00219	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:166, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:166, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:166, 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:166, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2B882 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE JUANA RINCON LOPEZ IR Folio: 166	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/2B882 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE JUANA RINCON LOPEZ IR Folio: 166	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/oct./2025	ID 000178	P01205	Ingreso Devengado	8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 178 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$240.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$722.97	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 178 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$543.60	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$11,481.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 178 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$27.18	\$0.00
				8120-73-015	Constancia escolar	ID: 178 Constancia escolar ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$386.91	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 178 Historial académico ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$300.93	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 178 Examen extraordinario ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$213.83	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 178 Reposición de credencial ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$201.39	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 178 Servicio Terapéutico ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$41.86	\$0.00
				8120-73-030	Servicio de Educación Continua B	ID: 178 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$2,444.00	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 178 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$240.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$722.97



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026
hora de Impresión | 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	ID 000178	P01205	Ingreso Devengado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 178 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$543.60
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$11,481.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 178 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$27.18
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 178 Constancia escolar ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$386.91
				8140-73-017	Historial académico	ID: 178 Historial académico ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$300.93
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 178 Examen extraordinario ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$213.83
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 178 Reposición de credencial ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$201.39
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 178 Servicio Terapéutico ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$41.86
				8140-73-030	Servicio de Educación Continua B	ID: 178 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/78ACE IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,444.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Examen extraordinario	\$213.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad	\$11,481.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Constancia escolar	\$386.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Historial académico	\$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: 178 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 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: 178 Servicio de Educación Continua B	\$2,444.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 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: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$543.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 178 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$27.18	\$0.00
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 178 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	ID 000178	P01205	Ingreso Devengado	4173-010	Examen extraordinario	ID: 178 Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 178 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$11,481.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 178 Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				4173-017	Historial académico	ID: 178 Historial académico	\$0.00	\$300.93
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 178 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 178 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$722.97
				4173-030	Servicio de Educación Continua B	ID: 178 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,444.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 178 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-044	Servicio Terapéutico	ID: 178 Servicio Terapéutico	\$0.00	\$41.86
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 178 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$543.60
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 178 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$27.18
							36,155.48	36,155.48
30/oct./2025	IR 000167	I00220	Ingreso Pagado	8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:167, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:167, Examen extraordinario	\$213.83	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:167, Evaluación de primera oportunidad	\$11,481.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:167, Constancia escolar	\$386.91	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:167, Historial académico	\$300.93	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:167, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$722.97	\$0.00
				8140-73-030	Servicio de Educación Continua B	IR:167, Servicio de Educación Continua B	\$2,444.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:167, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	IR:167, Servicio Terapéutico	\$41.86	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:167, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$543.60	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:167, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$27.18	\$0.00
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:167, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:167, Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:167, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$11,481.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:167, Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				8150-73-017	Historial académico	IR:167, Historial académico	\$0.00	\$300.93
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:167, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$722.97
				8150-73-030	Servicio de Educación Continua B	IR:167, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,444.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:167, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				8150-73-044	Servicio Terapéutico	IR:167, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$41.86
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:167, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$543.60



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	IR 000167	100220	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:167, 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:167, Ingresos Propios	\$18,077.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$11,481.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Historial académico	\$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:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$722.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,444.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, 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:167, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$543.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$27.18
							36,155.48	36,155.48
30/oct./2025	ID 000179	P01206	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 179 Constancia escolar ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$386.91	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 179 Historial académico ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$214.95	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$6,988.71	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$13.59	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 179 Reposición de credencial ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$201.39	\$0.00
				8120-73-030	Servicio de Educación Continua B	ID: 179 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$3,055.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	ID 000179	P01206	Ingreso Devengado	8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$19,224.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 179 Constancia escolar ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$0.00	\$386.91
				8140-73-017	Historial académico	ID: 179 Historial académico ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$0.00	\$214.95
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$0.00	\$6,988.71
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$0.00	\$13.59
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 179 Reposición de credencial ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$0.00	\$201.39
				8140-73-030	Servicio de Educación Continua B	ID: 179 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,055.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C6B36 IP OCTUBRE	\$0.00	\$19,224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad	\$19,224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Constancia escolar	\$386.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Historial académico	\$214.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,988.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Servicio de Educación Continua B	\$3,055.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 179 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$19,224.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 179 Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				4173-017	Historial académico	ID: 179 Historial académico	\$0.00	\$214.95
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 179 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,988.71
				4173-030	Servicio de Educación Continua B	ID: 179 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$3,055.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 179 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 179 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
							60,169.10	60,169.10
30/oct./2025	IR 000168	I00221	Ingreso Pagado	8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluación de primera oportunidad	\$19,224.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$386.91	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:168, Historial académico	\$214.95	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2025	IR 000168	I00221	Ingreso Pagado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,988.71	\$0.00
				8140-73-030	Servicio de Educación Continua B	IR:168, Servicio de Educación Continua B	\$3,055.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:168, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:168, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$19,224.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				8150-73-017	Historial académico	IR:168, Historial académico	\$0.00	\$214.95
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,988.71
				8150-73-030	Servicio de Educación Continua B	IR:168, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$3,055.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:168, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:168, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$30,084.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$19,224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Historial académico	\$0.00	\$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,988.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$3,055.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
30/oct./2025	OC 000302	P01207	Orden de Compra	8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$997.02	\$0.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$997.02	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$997.02
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$997.02
							1,994.04	1,994.04



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	CO 000396	P01208	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 167141, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$997.02	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 167141, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$997.02	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 167141, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$997.02
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 167141, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$997.02
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 396 Factura: 167141, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$997.02	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 396 Factura: 167141, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$997.02	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 396 Factura: 167141, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$997.02
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 396 Factura: 167141, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$997.02
							3,988.08	3,988.08
30/oct./2025	PP 000321	P01209	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 321	\$997.02	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 321	\$997.02	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 321	\$0.00	\$997.02
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 321	\$0.00	\$997.02
							1,994.04	1,994.04
30/oct./2025	PA 000311	C01069	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311	\$997.02	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311	\$997.02	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$997.02
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$997.02
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311	\$997.02	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311	\$997.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$986.28
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$986.27
2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$21.49				
							3,988.08	3,988.08
30/oct./2025	OC 000303	P01210	Orden de Compra	8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190.00	\$0.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190.00	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$190.00
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$190.00
							380.00	380.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	CO 000397	P01211	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 34036, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$190.00	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 34036, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$190.00	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 34036, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$190.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 34036, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$190.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 397 Factura: 34036, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$190.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 397 Factura: 34036, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$190.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: 34036, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$190.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: 34036, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$190.00
							760.00	760.00
30/oct./2025	PP 000322	P01212	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 322	\$190.00	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 322	\$190.00	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 322	\$0.00	\$190.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 322	\$0.00	\$190.00
							380.00	380.00
30/oct./2025	PA 000312	C01070	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: 312	\$190.00	\$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: 312	\$190.00	\$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: 312	\$0.00	\$190.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$190.00
				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: 312	\$190.00	\$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: 312	\$190.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$190.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$190.00
							760.00	760.00
30/oct./2025	OC 000304	P01213	Orden de Compra	8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,637.52	\$0.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,637.51	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,637.52



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 09/ene./2026
hora de Impresión | 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	OC 000304	P01213	Orden de Compra	8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,637.51
							11,275.03	11,275.03
30/oct./2025	CO 000398	P01214	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 34032, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$5,637.52	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 34032, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$5,637.51	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 34032, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,637.52
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 34032, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,637.51
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 398 Factura: 34032, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$5,637.52	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 398 Factura: 34032, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$5,637.51	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: 34032, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,637.52
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: 34032, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,637.51
							22,550.06	22,550.06
30/oct./2025	PP 000323	P01215	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 323	\$5,637.52	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 323	\$5,637.51	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 323	\$0.00	\$5,637.52
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 323	\$0.00	\$5,637.51
							11,275.03	11,275.03
30/oct./2025	PA 000313	C01071	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: 313	\$5,637.52	\$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: 313	\$5,637.51	\$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: 313	\$0.00	\$5,637.52
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$5,637.51
				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: 313	\$5,637.52	\$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: 313	\$5,637.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$5,637.52
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$5,637.51
							22,550.06	22,550.06



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:16 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2025	OC 000305	P01216	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,062.56	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,062.56	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,062.56
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,062.56
						10,125.12	10,125.12	
30/oct./2025	CO 000399	P01217	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,125.12	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,125.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 399 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,125.12	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,125.12
						20,250.24	20,250.24	
30/oct./2025	PP 000324	P01218	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 324	\$10,125.12	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 324	\$0.00	\$10,125.12
						10,125.12	10,125.12	
30/oct./2025	PA 000314	C01072	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: 314	\$10,125.12	\$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: 314	\$0.00	\$10,125.12
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	\$10,125.12	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	\$10,125.12
						20,250.24	20,250.24	
30/oct./2025	OC 000306	P01219	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,084.05	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,084.05
						2,084.05	2,084.05	
30/oct./2025	CO 000400	P01220	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,042.02	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,042.03	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	CO 000400	P01220	Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,042.02
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,042.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,042.02	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,042.03	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,042.02
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,042.03
							4,168.10	4,168.10
30/oct./2025	PP 000325	P01221	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 325	\$1,042.02	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 325	\$1,042.03	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,042.02
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,042.03
							2,084.05	2,084.05
30/oct./2025	PA 000315	C01073	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: 315	\$1,042.02	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$1,042.03	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,042.02
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,042.03
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$1,042.02	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$1,042.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,042.02
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,042.03
							4,168.10	4,168.10
30/oct./2025	PA 000316	C01074	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP YAURA YONG RUBIO SANCHEZ , Folio Pago: 316	\$19,500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP YAURA YONG RUBIO SANCHEZ , Folio Pago: 316	\$0.00	\$19,500.00
				2112-1-002057	YAURA YONG RUBIO SANCHEZ	GP YAURA YONG RUBIO SANCHEZ , Folio Pago: 316	\$19,500.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP YAURA YONG RUBIO SANCHEZ , Folio Pago: 316	\$0.00	\$17,818.97
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$1,681.03



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,000.00	39,000.00
30/oct./2025	OC 000307	P01222	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
							15,000.00	15,000.00
30/oct./2025	CO 000401	P01223	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$7,500.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$7,500.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$7,500.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$7,500.00
							30,000.00	30,000.00
30/oct./2025	PP 000326	P01224	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 326	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 326	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 326	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 326	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
30/oct./2025	PA 000317	C01075	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$7,500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$0.00	\$7,500.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$7,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$0.00	\$7,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$0.00	\$7,500.00
							30,000.00	30,000.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	OC 000308	P01225	Orden de Compra	8240-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$11,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
30/oct./2025	CO 000402	P01226	Compra	8250-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$11,000.00	\$0.00
				8240-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$11,000.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 402 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GD Compra : 402 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
30/oct./2025	PP 000327	P01227	Programacion de Pago	8260-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 327	\$11,000.00	\$0.00
				8250-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 327	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
30/oct./2025	OC 000309	P01228	Orden de Compra	8240-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$5,484.62	\$0.00
				8240-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$5,484.62	\$0.00
				8220-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$0.00	\$5,484.62
				8220-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010004 Playera blanca 14/16 c/sport	\$0.00	\$5,484.62
							10,969.24	10,969.24
30/oct./2025	CO 000403	P01229	Compra	8250-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$5,484.62	\$0.00
				8250-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$5,484.62	\$0.00
				8240-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$5,484.62
				8240-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$5,484.62
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 403 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$5,484.62	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 403 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$5,484.62	\$0.00
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GD Compra : 403 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$5,484.62
				2112-1-002066	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	GD Compra : 403 Factura: C986B, 2066 EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$5,484.62
							21,938.48	21,938.48
30/oct./2025	PP 000328	P01230	Programacion de Pago	8260-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 328	\$5,484.62	\$0.00
				8260-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 328	\$5,484.62	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	PP 000328	P01230	Programacion de Pago	8250-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 328	\$0.00	\$5,484.62
				8250-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 328	\$0.00	\$5,484.62
							10,969.24	10,969.24
30/oct./2025	OC 000310	P01231	Orden de Compra	8240-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$19,726.36	\$0.00
				8220-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$19,726.36
							19,726.36	19,726.36
30/oct./2025	CO 000404	P01232	Compra	8250-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$19,726.36	\$0.00
				8240-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$19,726.36
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 404 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$19,726.36	\$0.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GD Compra : 404 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$19,726.36
							39,452.72	39,452.72
30/oct./2025	PP 000329	P01233	Programacion de Pago	8260-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 329	\$19,726.36	\$0.00
				8250-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 329	\$0.00	\$19,726.36
							19,726.36	19,726.36
30/oct./2025	OC 000311	P01234	Orden de Compra	8240-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,880.00	\$0.00
				8240-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,880.00	\$0.00
				8220-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,880.00
				8220-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
30/oct./2025	CO 000405	P01235	Compra	8250-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$2,880.00	\$0.00
				8250-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$2,880.00	\$0.00
				8240-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$2,880.00
				8240-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$2,880.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 405 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$2,880.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	CO 000405	P01235	Compra	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 405 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GD Compra : 405 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$2,880.00
				2112-1-002065	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GD Compra : 405 Factura: 8224F7, 2065 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$2,880.00
							11,520.00	11,520.00
30/oct./2025	PP 000330	P01236	Programacion de Pago	8260-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 330	\$2,880.00	\$0.00
				8260-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 330	\$2,880.00	\$0.00
				8250-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 330	\$0.00	\$2,880.00
				8250-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 330	\$0.00	\$2,880.00
30/oct./2025	OC 000312	P01237	Orden de Compra	8240-11-01-001-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	\$67,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	\$67,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	\$0.00	\$67,500.00
				8220-25-01-001-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	\$0.00	\$67,500.00
30/oct./2025	CO 000406	P01238	Compra	8250-25-01-001-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 419, 2067 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	\$67,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 419, 2067 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	\$67,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 419, 2067 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	\$0.00	\$67,500.00
				8240-11-01-001-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 419, 2067 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	\$0.00	\$67,500.00
				5133-331004	Otros servicios relacionados	GD Compra : 406 Factura: 419, 2067 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	\$67,500.00	\$0.00
				5133-331004	Otros servicios relacionados	GD Compra : 406 Factura: 419, 2067 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	\$67,500.00	\$0.00
				2112-1-002067	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	GD Compra : 406 Factura: 419, 2067 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	\$0.00	\$67,500.00
				2112-1-002067	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	GD Compra : 406 Factura: 419, 2067 CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	\$0.00	\$67,500.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							270,000.00	270,000.00
30/oct./2025	PP 000331	P01239	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 331	\$67,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 331	\$67,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 331	\$0.00	\$67,500.00
				8250-25-01-001-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 331	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
30/oct./2025	OC 000313	P01240	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$19,022.84	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$19,022.84	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$19,022.84
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$19,022.84
							38,045.68	38,045.68
30/oct./2025	CO 000407	P01241	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 18A9CT, 2068 MULTION CONSULTING	\$19,022.84	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 18A9CT, 2068 MULTION CONSULTING	\$19,022.84	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 18A9CT, 2068 MULTION CONSULTING	\$0.00	\$19,022.84
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 18A9CT, 2068 MULTION CONSULTING	\$0.00	\$19,022.84
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 407 Factura: 18A9CT, 2068 MULTION CONSULTING	\$19,022.84	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 407 Factura: 18A9CT, 2068 MULTION CONSULTING	\$19,022.84	\$0.00
				2112-1-002068	MULTION CONSULTING	GD Compra : 407 Factura: 18A9CT, 2068 MULTION CONSULTING	\$0.00	\$19,022.84
				2112-1-002068	MULTION CONSULTING	GD Compra : 407 Factura: 18A9CT, 2068 MULTION CONSULTING	\$0.00	\$19,022.84
							76,091.36	76,091.36
30/oct./2025	PP 000332	P01242	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 332	\$19,022.84	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 332	\$19,022.84	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 332	\$0.00	\$19,022.84
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 332	\$0.00	\$19,022.84
							38,045.68	38,045.68
30/oct./2025	GC 000011	P01243	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	\$118,998.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	GC 000011	P01243	Gasto Comprometido	8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$118,998.00
							118,998.00	118,998.00
30/oct./2025	GD 000258	P01244	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 258	\$118,998.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$118,998.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 258	\$118,998.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 258	\$0.00	\$118,998.00
							237,996.00	237,996.00
30/oct./2025	GE 000258	P01245	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 258	\$118,998.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$118,998.00
							118,998.00	118,998.00
30/oct./2025	000000	D00224		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$119,116.41	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$119,116.41	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$119,116.41
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$119,116.41
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$120,142.08	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$120,142.08	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$120,142.08
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$120,142.08
							478,516.98	478,516.98
30/oct./2025	000000	D00225		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.20	\$18,925.24	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.20	\$0.00	\$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
30/oct./2025	ID 000180	P01246	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 180 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3C098 IP OCTUBRE	\$2,650.89	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	ID 000180	P01246	Ingreso Devengado	8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 180 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3C098 IP OCTUBRE	\$66.75	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 180 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3C098 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,650.89
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 180 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3C098 IP OCTUBRE	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 180 Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 180 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,650.89	\$0.00
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 180 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 180 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,650.89
							5,435.28	5,435.28
30/oct./2025	IR 000169	I00222	Ingreso Pagado	8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,650.89	\$0.00
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,650.89
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$2,717.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,650.89
							5,435.28	5,435.28
30/oct./2025	ID 000181	P01247	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 181 Constancia escolar ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$171.96	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 181 Historial académico ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$42.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 181 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$40,727.31	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 181 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$9.06	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 181 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$13,884.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 181 Reposición de credencial ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$402.78	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 181 Constancia escolar ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$0.00	\$171.96
				8140-73-017	Historial académico	ID: 181 Historial académico ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$0.00	\$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 181 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$0.00	\$40,727.31



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	ID 000181	P01247	Ingreso Devengado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 181 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$0.00	\$9.06
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 181 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$0.00	\$13,884.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 181 Reposición de credencial ,Ref: F/A42EF IP OCTUBRE	\$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: 181 Evaluación de primera oportunidad	\$13,884.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 181 Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 181 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: 181 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$40,727.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 181 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: 181 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 181 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,884.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 181 Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				4173-017	Historial académico	ID: 181 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 181 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,727.31
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 181 Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 181 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
							110,476.20	110,476.20
30/oct./2025	IR 000170	I00223	Ingreso Pagado	8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$13,884.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$171.96	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:170, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$40,727.31	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:170, Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:170, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,884.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				8150-73-017	Historial académico	IR:170, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,727.31
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:170, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	IR 000170	I00223	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:170, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$55,238.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,884.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$171.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, 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:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$40,727.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, 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:170, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
						110,476.20	110,476.20	
30/oct./2025	OC 000315	P01251	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$20,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
30/oct./2025	CO 000409	P01252	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DF8B4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$20,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DF8B4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$20,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DF8B4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$20,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DF8B4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$20,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 409 Factura: DF8B4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$20,000.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 409 Factura: DF8B4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 409 Factura: DF8B4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 409 Factura: DF8B4, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$20,000.00
		80,000.00	80,000.00					



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2025	PP 000334	P01253	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 334	\$20,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 334	\$20,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 334	\$0.00	\$20,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 334	\$0.00	\$20,000.00
30/oct./2025	PA 000317	C01076	Cancelación Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	-\$7,500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	-\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$0.00	-\$7,500.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$0.00	-\$7,500.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	-\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	-\$7,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$0.00	-\$7,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317	\$0.00	-\$7,500.00
						-30,000.00	-30,000.00	
30/oct./2025	PP 000326	P01254	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 326	-\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 326	-\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$7,500.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$7,500.00
						-15,000.00	-15,000.00	
30/oct./2025	CO 000401	P01255	Cancelación Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	-\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	-\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	-\$7,500.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	-\$7,500.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	-\$7,500.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	CO 000401	P01255	Cancelación Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	-\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	-\$7,500.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	-\$7,500.00
						-30,000.00	-30,000.00	
30/oct./2025	CO 000410	P01256	Compra	8250-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$7,500.00
				8240-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$7,500.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 410 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$7,500.00	\$0.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 410 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 410 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 410 Factura: 7DB20B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$7,500.00
		30,000.00	30,000.00					
30/oct./2025	PP 000335	P01257	Programacion de Pago	8260-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 335	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 335	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 335	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 335	\$0.00	\$7,500.00
		15,000.00	15,000.00					
30/oct./2025	PA 000318	C01077	Pago	8270-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318	\$7,500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318	\$0.00	\$7,500.00
				8260-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318	\$7,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318	\$0.00	\$7,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318	\$0.00	\$7,500.00
		30,000.00	30,000.00					



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	D00226		8240-11-05-005-375001-	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
				8240-25-05-005-375001	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
				8220-11-05-005-375001-	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
				8220-25-05-005-375001	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
				8250-11-05-005-375001-	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
				8250-25-05-005-375001	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
				8240-11-05-005-375001-	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
				8240-25-05-005-375001	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
				5137-375001	Viáticos	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
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	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
				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	\$69.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	D00226		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	\$69.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	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
				8250-25-05-005-375001	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
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	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
				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	\$0.00	\$138.00
							690.00	690.00
30/oct./2025	PA 000315	C01078	Cancelación Pago	8270-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	-\$1,042.02	\$0.00
				8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	-\$1,042.03	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	-\$1,042.02
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	-\$1,042.03
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	-\$1,042.02	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	-\$1,042.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	-\$1,042.02
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315	\$0.00	-\$1,042.03
							-4,168.10	-4,168.10
30/oct./2025	PP 000325	P01264	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 400, Pago Programado: 325	-\$1,042.02	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 400, Pago Programado: 325	-\$1,042.03	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 400, Pago Programado: 325	\$0.00	-\$1,042.02
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 400, Pago Programado: 325	\$0.00	-\$1,042.03



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,084.05	-2,084.05
30/oct./2025	CO 000400	P01265	Cancelación Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,042.02	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,042.03	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,042.02
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,042.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,042.02	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,042.03	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,042.02
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 400 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,042.03
							-4,168.10	-4,168.10
30/oct./2025	CO 000413	P01266	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,084.05	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,084.05
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 413 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,084.05	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 413 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,084.05
							4,168.10	4,168.10
30/oct./2025	PP 000338	P01267	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 338	\$2,084.05	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 338	\$0.00	\$2,084.05
							2,084.05	2,084.05
30/oct./2025	PA 000319	C01079	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: 319	\$2,084.05	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	\$0.00	\$2,084.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	\$2,084.05	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	\$0.00	\$2,084.05
							4,168.10	4,168.10



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	PA 000314	C01080	Cancelación Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	-\$10,125.12	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	-\$10,125.12
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	-\$10,125.12	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 314	\$0.00	-\$10,125.12
							-20,250.24	-20,250.24
30/oct./2025	PP 000324	P01268	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 399, Pago Programado: 324	-\$10,125.12	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 399, Pago Programado: 324	\$0.00	-\$10,125.12
30/oct./2025	CO 000399	P01269	Cancelación Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 399 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,125.12	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 399 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,125.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 399 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,125.12	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 399 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,125.12
							-20,250.24	-20,250.24
30/oct./2025	CO 000414	P01270	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,062.56	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,062.56	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,062.56
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,062.56
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 414 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,062.56	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 414 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,062.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 414 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,062.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 414 Factura: E0274064, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,062.56
							20,250.24	20,250.24
30/oct./2025	PP 000339	P01271	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 339	\$5,062.56	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 339	\$5,062.56	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	PP 000339	P01271	Programacion de Pago	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 339	\$0.00	\$5,062.56
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 339	\$0.00	\$5,062.56
						10,125.12	10,125.12	
30/oct./2025	PA 000320	C01081	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: 320	\$5,062.56	\$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: 320	\$5,062.56	\$0.00
				8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$0.00	\$5,062.56
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$0.00	\$5,062.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$5,062.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$5,062.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$0.00	\$5,062.56
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$0.00	\$5,062.56
						20,250.24	20,250.24	
31/oct./2025	OC 000316	P01258	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,995.29	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,995.29	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,995.29
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,995.29
		13,990.58	13,990.58					
31/oct./2025	CO 000411	P01259	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: E0274306, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,995.29	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: E0274306, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,995.29	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: E0274306, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,995.29
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: E0274306, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,995.29
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 411 Factura: E0274306, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,995.29	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 411 Factura: E0274306, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,995.29	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 411 Factura: E0274306, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,995.29
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 411 Factura: E0274306, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,995.29



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,981.16	27,981.16
31/oct./2025	PP 000336	P01260	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 336	\$6,995.29	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 336	\$6,995.29	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 336	\$0.00	\$6,995.29
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 336	\$0.00	\$6,995.29
							13,990.58	13,990.58
31/oct./2025	OC 000317	P01261	Orden de Compra	8240-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,320.00	\$0.00
				8240-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,320.00	\$0.00
				8220-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$12,320.00
				8220-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$12,320.00
							24,640.00	24,640.00
31/oct./2025	CO 000412	P01262	Compra	8250-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: A-1481, 2070 MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	\$12,320.00	\$0.00
				8250-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: A-1481, 2070 MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	\$12,320.00	\$0.00
				8240-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: A-1481, 2070 MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	\$0.00	\$12,320.00
				8240-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: A-1481, 2070 MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	\$0.00	\$12,320.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 412 Factura: A-1481, 2070 MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	\$12,320.00	\$0.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 412 Factura: A-1481, 2070 MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	\$12,320.00	\$0.00
				2112-1-002070	MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	GD Compra : 412 Factura: A-1481, 2070 MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	\$0.00	\$12,320.00
				2112-1-002070	MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	GD Compra : 412 Factura: A-1481, 2070 MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	\$0.00	\$12,320.00
							49,280.00	49,280.00
31/oct./2025	PP 000337	P01263	Programacion de Pago	8260-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 337	\$12,320.00	\$0.00
				8260-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 337	\$12,320.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2025	PP 000337	P01263	Programacion de Pago	8250-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 337	\$0.00	\$12,320.00
				8250-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 337	\$0.00	\$12,320.00
						24,640.00	24,640.00	
31/oct./2025	OC 000318	P01272	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,465.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,465.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,465.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,465.50
						20,931.00	20,931.00	
31/oct./2025	CO 000415	P01273	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 36545176, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,465.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 36545176, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,465.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 36545176, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,465.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 36545176, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,465.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 415 Factura: 36545176, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,465.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 415 Factura: 36545176, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,465.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 415 Factura: 36545176, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,465.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 415 Factura: 36545176, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,465.50
						41,862.00	41,862.00	
31/oct./2025	PP 000340	P01274	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 340	\$10,465.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 340	\$10,465.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,465.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,465.50
		20,931.00	20,931.00					
31/oct./2025	OC 000319	P01275	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,314.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,314.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,314.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,314.00
		22,628.00	22,628.00					



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2025	CO 000416	P01276	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 36545231, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 36545231, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 36545231, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 36545231, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 416 Factura: 36545231, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 416 Factura: 36545231, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 416 Factura: 36545231, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 416 Factura: 36545231, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
							45,256.00	45,256.00
31/oct./2025	PP 000341	P01277	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 341	\$11,314.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 341	\$11,314.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 341	\$0.00	\$11,314.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 341	\$0.00	\$11,314.00
						22,628.00	22,628.00	
31/oct./2025	OC 000320	P01278	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,505.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,505.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,505.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,505.50
						13,011.00	13,011.00	
31/oct./2025	CO 000417	P01279	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 36545262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,505.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 36545262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,505.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 36545262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,505.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 36545262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,505.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 417 Factura: 36545262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,505.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 417 Factura: 36545262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,505.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 417 Factura: 36545262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,505.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 417 Factura: 36545262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,505.50



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,022.00	26,022.00
31/oct./2025	PP 000342	P01280	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 342	\$6,505.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 342	\$6,505.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 342	\$0.00	\$6,505.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 342	\$0.00	\$6,505.50
							13,011.00	13,011.00
31/oct./2025	OC 000321	P01281	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,900.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,900.00
							19,800.00	19,800.00
31/oct./2025	CO 000418	P01282	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 36545291, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 36545291, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 36545291, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 36545291, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 418 Factura: 36545291, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 418 Factura: 36545291, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 418 Factura: 36545291, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 418 Factura: 36545291, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00
							39,600.00	39,600.00
31/oct./2025	PP 000343	P01283	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 343	\$9,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 343	\$9,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 343	\$0.00	\$9,900.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 343	\$0.00	\$9,900.00
							19,800.00	19,800.00
31/oct./2025	OC 000322	P01284	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,465.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,465.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,465.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,465.50



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,931.00	20,931.00
31/oct./2025	CO 000419	P01285	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 36545306, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,465.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 36545306, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,465.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 36545306, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,465.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 36545306, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,465.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 419 Factura: 36545306, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,465.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 419 Factura: 36545306, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,465.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 419 Factura: 36545306, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,465.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 419 Factura: 36545306, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,465.50
							41,862.00	41,862.00
31/oct./2025	PP 000344	P01286	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 344	\$10,465.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 344	\$10,465.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 344	\$0.00	\$10,465.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 344	\$0.00	\$10,465.50
31/oct./2025	OC 000323	P01287	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,051.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,051.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,051.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,051.00
							18,102.00	18,102.00
31/oct./2025	CO 000420	P01288	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 36545325, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,051.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 36545325, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,051.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 36545325, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,051.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 36545325, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,051.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 420 Factura: 36545325, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,051.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 420 Factura: 36545325, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,051.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 420 Factura: 36545325, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,051.00



Usr: CESAR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	CO 000420	P01288	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 420 Factura: 36545325, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,051.00
							36,204.00	36,204.00
31/oct./2025	PP 000345	P01289	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 345	\$9,051.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 345	\$9,051.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 345	\$0.00	\$9,051.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 345	\$0.00	\$9,051.00
							18,102.00	18,102.00
31/oct./2025	OC 000324	P01290	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,728.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,728.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,728.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,728.00
							25,456.00	25,456.00
31/oct./2025	CO 000421	P01291	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 36545348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,728.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 36545348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,728.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 36545348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,728.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 36545348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,728.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 421 Factura: 36545348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,728.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 421 Factura: 36545348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,728.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 421 Factura: 36545348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,728.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 421 Factura: 36545348, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,728.00
							50,912.00	50,912.00
31/oct./2025	PP 000346	P01292	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 346	\$12,728.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 346	\$12,728.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 346	\$0.00	\$12,728.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 346	\$0.00	\$12,728.00
							25,456.00	25,456.00
31/oct./2025	OC 000325	P01293	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,748.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,748.00	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	OC 000325	P01293	Orden de Compra	8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,748.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,748.00
							21,496.00	21,496.00
31/oct./2025	CO 000422	P01294	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 36545371, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,748.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 36545371, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,748.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 36545371, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,748.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 36545371, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,748.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 422 Factura: 36545371, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,748.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 422 Factura: 36545371, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,748.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 422 Factura: 36545371, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,748.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 422 Factura: 36545371, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,748.00
							42,992.00	42,992.00
31/oct./2025	PP 000347	P01295	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 347	\$10,748.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 347	\$10,748.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 347	\$0.00	\$10,748.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 347	\$0.00	\$10,748.00
							21,496.00	21,496.00
31/oct./2025	OC 000326	P01296	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,545.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,545.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,545.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,545.50
							5,091.00	5,091.00
31/oct./2025	CO 000423	P01297	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 36545415, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,545.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 36545415, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,545.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 36545415, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,545.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 36545415, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,545.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 423 Factura: 36545415, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,545.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 423 Factura: 36545415, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,545.50	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026
11:16 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2025	CO 000423	P01297	Compra	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 423 Factura: 36545415, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,545.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 423 Factura: 36545415, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,545.50
31/oct./2025	PP 000348	P01298	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 348	\$2,545.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 348	\$2,545.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 348	\$0.00	\$2,545.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 348	\$0.00	\$2,545.50
31/oct./2025	OC 000327	P01299	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,262.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,262.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,262.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,262.50
31/oct./2025	CO 000424	P01300	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 36545477, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,262.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 36545477, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,262.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 36545477, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,262.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 36545477, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,262.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 424 Factura: 36545477, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,262.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 424 Factura: 36545477, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,262.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 424 Factura: 36545477, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,262.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 424 Factura: 36545477, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,262.50
						9,050.00	9,050.00	
31/oct./2025	PP 000349	P01301	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 349	\$2,262.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 349	\$2,262.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 349	\$0.00	\$2,262.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 349	\$0.00	\$2,262.50
31/oct./2025	OC 000328	P01302	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,485.50	\$0.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	OC 000328	P01302	Orden de Compra	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,485.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,485.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,485.50
							16,971.00	16,971.00
31/oct./2025	CO 000425	P01303	Compra	8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 36545490, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,485.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 36545490, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,485.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 36545490, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,485.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 36545490, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,485.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 425 Factura: 36545490, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,485.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 425 Factura: 36545490, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,485.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 425 Factura: 36545490, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,485.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 425 Factura: 36545490, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,485.50
							33,942.00	33,942.00
31/oct./2025	PP 000350	P01304	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 350	\$8,485.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 350	\$8,485.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 350	\$0.00	\$8,485.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 350	\$0.00	\$8,485.50
							16,971.00	16,971.00
31/oct./2025	OC 000329	P01305	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,808.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,808.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,808.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
31/oct./2025	CO 000426	P01306	Compra	8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 36545508, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 36545508, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 36545508, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 36545508, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 426 Factura: 36545508, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00



Utr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	CO 000426	P01306	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 426 Factura: 36545508, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,808.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 426 Factura: 36545508, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 426 Factura: 36545508, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,808.50
							19,234.00	19,234.00
31/oct./2025	PP 000351	P01307	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 351	\$4,808.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 351	\$4,808.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 351	\$0.00	\$4,808.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 351	\$0.00	\$4,808.50
							9,617.00	9,617.00
31/oct./2025	OC 000330	P01308	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,242.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,242.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,242.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,242.50
							8,485.00	8,485.00
31/oct./2025	CO 000427	P01309	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,242.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,242.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,242.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,242.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,242.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,242.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,242.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 427 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,242.50
							16,970.00	16,970.00
31/oct./2025	PP 000352	P01310	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 352	\$4,242.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 352	\$4,242.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 352	\$0.00	\$4,242.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 352	\$0.00	\$4,242.50
							8,485.00	8,485.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	OC 000331	P01311	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,314.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,314.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,314.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,314.00
							22,628.00	22,628.00
31/oct./2025	CO 000428	P01312	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,314.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 428 Factura: 36545543, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,314.00
							45,256.00	45,256.00
31/oct./2025	PP 000353	P01313	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 353	\$11,314.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 353	\$11,314.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 353	\$0.00	\$11,314.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 353	\$0.00	\$11,314.00
							22,628.00	22,628.00
31/oct./2025	OC 000332	P01314	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,900.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,900.00
							19,800.00	19,800.00
31/oct./2025	CO 000429	P01315	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00



Usr: CESAR
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 09/ene./2026
hora de Impresión 11:16 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2025	CO 000429	P01315	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 429 Factura: 36545646, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,900.00
31/oct./2025	PP 000354	P01316	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 354	\$9,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 354	\$9,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 354	\$0.00	\$9,900.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 354	\$0.00	\$9,900.00
31/oct./2025	GM 000024	P01454	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,852.54
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,852.54	\$0.00
				8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$290.21	\$0.00
				8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$290.21
31/oct./2025	IM 000025	P01455	Ingreso Modificado	8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$7,852.54	\$0.00
				8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$7,852.54
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$290.21
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$290.21	\$0.00
Totales Finales							52,916,434.27	52,916,434.27