



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	000000	C00844		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (5998)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (5998)	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	C00845		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6000)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6000)	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	C00846		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6002)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6002)	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	C00847		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6004)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6004)	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	C00848		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6006)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6006)	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	C00849		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6008)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6008)	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/sep./2025	000000	C00850		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6010)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6010)	\$0.00	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	C00851		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6012)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6012)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	C00852		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6024)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6024)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2025	000000	C00853		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C00106 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	\$1,761.55	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C00106 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	\$0.00	\$1,761.55
							1,761.55	1,761.55
01/sep./2025	000000	C00854		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C2144 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1674 Y 1988)	\$1,281.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C2144 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1674 Y 1988)	\$0.00	\$1,281.02
							1,281.02	1,281.02
01/sep./2025	000000	C00855		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2118 POLIZA C00193 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1678 Y 2014)	\$1,149.79	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2118 POLIZA C00193 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1678 Y 2014)	\$0.00	\$1,149.79
							1,149.79	1,149.79



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2025	GP 000203	c00856	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 203	\$108,803.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$108,803.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 203	\$108,803.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 203	\$0.00	\$108,803.00
						217,606.00	217,606.00	
01/sep./2025	000000	100191	1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$4,790.75	\$0.00	
			4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$4,790.75	
			8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,790.75	\$0.00	
			8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.75	
			1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,790.75	\$0.00	
			1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.75	
			8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$4,790.75	\$0.00	
			8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.75	
					19,163.00	19,163.00		
02/sep./2025	000000	C00857	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6013)	\$0.00	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6013)	\$0.00	\$0.00	
					0.00	0.00		
02/sep./2025	000000	C00858	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6014)	\$0.00	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6014)	\$0.00	\$0.00	
					0.00	0.00		
02/sep./2025	000000	C00859	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6015)	\$0.00	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6015)	\$0.00	\$0.00	
					0.00	0.00		
02/sep./2025	000000	C00860	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6016)	\$0.00	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6016)	\$0.00	\$0.00	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
02/sep./2025	000000	C00861		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6017)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6017)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	000000	C00862		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6018)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6018)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	000000	C00863		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6019)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6019)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	000000	C00864		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6020)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6020)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	000000	C00865		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6021)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6021)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	000000	C00866		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6022)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6022)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	000000	C00867		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6009)	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6009)	\$0.00	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
02/sep./2025	000000	C00868		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6011)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6011)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/sep./2025	000000	C00869		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2155 POLIZA C00230 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263,1980 Y 2155)	\$2,183.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2155 POLIZA C00230 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263,1980 Y 2155)	\$0.00	\$2,183.51
							2,183.51	2,183.51
02/sep./2025	000000	C00870		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2156 POLIZA C00231 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/02 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1242, 2006)	\$2,183.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2156 POLIZA C00231 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/02 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1242, 2006)	\$0.00	\$2,183.51
							2,183.51	2,183.51
02/sep./2025	000000	C00871		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2157 POLIZA C00232 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$2,183.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2157 POLIZA C00232 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	\$2,183.50
							2,183.50	2,183.50
02/sep./2025	000000	C00872		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2158 POLIZA C00233 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/04 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1257 Y 2004)	\$2,183.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2158 POLIZA C00233 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/04 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1257 Y 2004)	\$0.00	\$2,183.51
							2,183.51	2,183.51



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2025	000000	C00873		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2159 POLIZA C00234 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$2,183.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2159 POLIZA C00234 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	\$2,183.50
						2,183.50	2,183.50	
02/sep./2025	000000	C00874		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2160 POLIZA C00235 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	\$8,383.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2160 POLIZA C00235 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	\$0.00	\$8,383.02
						8,383.02	8,383.02	
02/sep./2025	000000	C00875		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2161 POLIZA C00236 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$2,183.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2161 POLIZA C00236 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	\$2,183.50
						2,183.50	2,183.50	
02/sep./2025	000000	C00876		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2162 POLIZA C00237 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1388 Y 2000)	\$3,079.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH2162 POLIZA C00237 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1388 Y 2000)	\$0.00	\$3,079.51
						3,079.51	3,079.51	
02/sep./2025	000000	I00187		1111-001-001	Ingresos Propios	F/06515 IP AGOSTO	\$0.00	\$125,153.15
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/06515 IP AGOSTO	\$125,153.15	\$0.00
						125,153.15	125,153.15	



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2025	000000	C00877		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2173 POLIZA C00485 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL AL 30 DE ABRIL DE 2025	\$5,758.94	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2173 POLIZA C00485 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL AL 30 DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$5,758.94
03/sep./2025	000000	I00186		1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/C542A7 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$8.40	\$0.00
				4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/C542A7 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$8.40
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40
04/sep./2025	PA 000245	C00878	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 245	\$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: 245	\$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: 245	\$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: 245	\$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: 245	\$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: 245	\$54,878.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 245	\$0.00	\$54,878.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 245	\$0.00	\$54,878.31
						219,513.26	219,513.26	
04/sep./2025	PA 000246	C00879	Pago	8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 246	\$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: 246	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 246	\$2,050.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/sep./2025	PA 000246	C00879	Pago	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
04/sep./2025	PA 000247	C00880	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: 247	\$6,251.79	\$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: 247	\$6,251.80	\$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: 247	\$0.00	\$6,251.79
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,251.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$6,251.79	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$6,251.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,251.79
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,251.80
				25,007.18	25,007.18			
04/sep./2025	000000	C00881		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$452,157.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$2,248.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$454,405.00
						454,405.00	454,405.00	
04/sep./2025	000000	C00882		2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025	\$256.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$256.00
							256.00	256.00
04/sep./2025	000000	D00187		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
04/sep./2025	GP 000204	C00896	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$785.70	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$785.70	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	GP 000204	c00896	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,159.18	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,159.18	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,495.51	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,495.51	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$86.77	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$86.77	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$785.70
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$785.70
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,159.18
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,159.18
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,495.51
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,495.51
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.77
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.77
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$785.70	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$785.70	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 204	\$4,159.18	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 204	\$4,159.18	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 204	\$2,495.51	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 204	\$2,495.51	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$86.77	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$86.77	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$785.70
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$785.70
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$4,159.18
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$4,159.18
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$2,495.51
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$2,495.51
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$86.77
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$86.77
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$785.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$785.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$86.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$86.77	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 204	\$2,495.51	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 204	\$2,495.51	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 204	\$4,159.18	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 204	\$4,159.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$785.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$785.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$86.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$86.77



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	GP 000204	c00896	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 204	\$0.00	\$2,495.51
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 204	\$0.00	\$2,495.51
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 204	\$0.00	\$4,159.18
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 204	\$0.00	\$4,159.18
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$785.70	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$785.70	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,159.18	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,159.18	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,495.51	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,495.51	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$86.77	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$86.77	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$785.70
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$785.70
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,159.18
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,159.18
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,495.51
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,495.51
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.77
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.77
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$785.70	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$785.70	\$0.00
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$4,159.18	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$4,159.18	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$2,495.51	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$2,495.51	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$86.77	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$86.77	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$0.00	\$785.70
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$0.00	\$785.70
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$0.00	\$4,159.18
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$0.00	\$4,159.18
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$0.00	\$2,495.51
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$0.00	\$2,495.51



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2025	GP 000204	c00896	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$0.00	\$86.77
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$0.00	\$86.77
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$0.00	\$13,315.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 204	\$0.00	\$1,294.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 204	\$0.00	\$444.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$785.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$785.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$86.77	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$86.77	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$2,495.51	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$2,495.51	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$4,159.18	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204	\$4,159.18	\$0.00
						90,325.92	90,325.92	
05/sep./2025	000000	c00883		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH4460 POLIZA C00242 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4420 Y 4447)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH4460 POLIZA C00242 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4420 Y 4447)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH4460 POLIZA C00242 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4420 Y 4447)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH4460 POLIZA C00242 POR TRANSFERENCIA BANCARIA REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4420 Y 4447)	\$0.00	\$1,261.00
						0.00	0.00	
06/sep./2025	ID 000149	P00977	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 149 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/04530 IP SEPTIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 149 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/04530 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,211.07



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2025	ID 000149	P00977	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 149 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/04530 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ ID Folio: 149	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
06/sep./2025	IR 000139	I00188	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:139, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:139, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:139, 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:139, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/04530 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTI IR Folio: 139	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/04530 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ABIGAIL HERNANDEZ GUTI IR Folio: 139	\$0.00	\$673.77
08/sep./2025	000000	D00193		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
09/sep./2025	000000	C00884		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6034)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6034)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/sep./2025	000000	C00885		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6036)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6036)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/sep./2025	000000	C00886		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6037)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6037)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	C00887		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6038)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6038)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/sep./2025	000000	C00888		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6039)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6039)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/sep./2025	000000	C00889		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6040)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6040)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/sep./2025	000000	C00890		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6041)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6041)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/sep./2025	000000	C00891		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6042)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6042)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/sep./2025	000000	C00892		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6043)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6043)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/sep./2025	000000	C00893		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6044)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6044)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2025	000000	C00894		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6045)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6045)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/sep./2025	000000	C00895		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6023)	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6023)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/sep./2025	ID 000150	P00978	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$902.79	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 150 Historial académico ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$257.94	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 150 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$1,686.93	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 150 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$534.00	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 150 Curso Propedéutico ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$1,686.93	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 150 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$562.31	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 150 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$79,767.69	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 150 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$98,323.92	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$245,809.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$20,702.10	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 150 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$88,249.20	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 150 Titulación ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$85,106.70	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 150 Protocolo de Titulación ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$18,532.08	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 150 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$14,255.64	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 150 Expedición de registro estatal ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$57,022.56	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 150 Examen extraordinario ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$44,690.47	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 150 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$1,070.30	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 150 Reposición de credencial ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$1,006.95	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$902.79
				8140-73-017	Historial académico	ID: 150 Historial académico ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$257.94



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	ID 000150	P00978	Ingreso Devengado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 150 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,686.93
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 150 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$534.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 150 Curso Propedéutico ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,686.93
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 150 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$562.31
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 150 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$79,767.69
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 150 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$98,323.92
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$245,809.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,702.10
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 150 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$88,249.20
				8140-73-018	Titulación	ID: 150 Titulación ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$85,106.70
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 150 Protocolo de Titulación ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$18,532.08
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 150 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,255.64
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 150 Expedición de registro estatal ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$57,022.56
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 150 Examen extraordinario ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$44,690.47
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 150 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,070.30
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 150 Reposición de credencial ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,006.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$88,249.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,686.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$98,323.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$79,767.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Examen extraordinario	\$44,690.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,070.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$562.31	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	ID 000150	P00978	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Credencial de identificación escolar	\$534.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Constancia escolar	\$902.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Historial académico	\$257.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Titulación	\$85,106.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Protocolo de Titulación	\$18,532.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$14,255.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Expedición de registro estatal	\$57,022.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$245,809.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Curso Propedéutico	\$1,686.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Reposición de credencial	\$1,006.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20,702.10	\$0.00
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 150 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$88,249.20
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 150 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,686.93
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 150 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$98,323.92
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 150 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$79,767.69
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 150 Examen extraordinario	\$0.00	\$44,690.47
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 150 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,070.30
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 150 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$562.31
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 150 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$534.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar	\$0.00	\$902.79
				4173-017	Historial académico	ID: 150 Historial académico	\$0.00	\$257.94
				4173-018	Titulación	ID: 150 Titulación	\$0.00	\$85,106.70
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 150 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$18,532.08
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 150 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$14,255.64
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 150 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$57,022.56
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$245,809.80
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 150 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,686.93



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	ID 000150	P00978	Ingreso Devengado	4173-032	Reposición de credencial	ID: 150 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,006.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,702.10
							1,520,336.62	1,520,336.62
10/sep./2025	ID 000151	P00979	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 151 Afinación ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$220.62	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 151 Afinación ,Ref: F/79626 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$220.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 151 Afinación	\$255.92	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 151 Afinación	\$0.00	\$220.62
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/79626 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 151	\$0.00	\$35.30
							476.54	476.54
10/sep./2025	IR 000140	I00189	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:140, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$88,249.20	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,686.93	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$98,323.92	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:140, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$79,767.69	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$44,690.47	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,070.30	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:140, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$14,255.64	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:140, Expedición de registro estatal	\$57,022.56	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$245,809.80	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:140, Curso Propedéutico	\$1,686.93	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$1,006.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20,702.10	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:140, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$562.31	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:140, Credencial de identificación escolar	\$534.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$902.79	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:140, Historial académico	\$257.94	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:140, Titulación	\$85,106.70	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:140, Protocolo de Titulación	\$18,532.08	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:140, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$88,249.20
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,686.93
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$98,323.92
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:140, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$79,767.69
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$0.00	\$44,690.47
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,070.30



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	IR 000140	100189	Ingreso Pagado	8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:140, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$14,255.64
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:140, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$57,022.56
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$245,809.80
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:140, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,686.93
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,006.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,702.10
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:140, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$562.31
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:140, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$534.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$902.79
				8150-73-017	Historial académico	IR:140, Historial académico	\$0.00	\$257.94
				8150-73-018	Titulación	IR:140, Titulación	\$0.00	\$85,106.70
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:140, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$18,532.08
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:140, Ingresos Propios	\$760,168.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$88,249.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,686.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$98,323.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$79,767.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen extraordinario	\$0.00	\$44,690.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,070.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$14,255.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$57,022.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$245,809.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,686.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,006.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,702.10



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2025	IR 000140	I00189	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$562.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$534.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$902.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Historial académico	\$0.00	\$257.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Titulación	\$0.00	\$85,106.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$18,532.08
							1,520,336.62	1,520,336.62
10/sep./2025	IR 000141	I00190	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:141, Afinación	\$220.62	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:141, Afinación	\$0.00	\$220.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Afinación	\$0.00	\$255.92
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/79626 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 141	\$35.30	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/79626 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 141	\$0.00	\$35.30
							511.84	511.84
11/sep./2025	000000	C00897		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH02138 POLIZA C00213 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2017 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1440 Y 1994)	\$4,335.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CH02138 POLIZA C00213 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2017 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1440 Y 1994)	\$0.00	\$4,335.74
							4,335.74	4,335.74
11/sep./2025	ID 000152	P01087	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 152 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 4EE75E	\$192,424.32	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 152 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 4EE75E	\$0.00	\$192,424.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 152 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$192,424.32	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 152 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$192,424.32



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							384,848.64	384,848.64
11/sep./2025	IR 000142	100192	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:142, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$192,424.32	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:142, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$192,424.32
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:142, Subsidio Estatal 2025	\$192,424.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:142, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$192,424.32
							384,848.64	384,848.64
11/sep./2025	ID 000153	P01088	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 153 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 4EE75E	\$1,323,085.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 153 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 4EE75E	\$0.00	\$1,323,085.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 153 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,323,085.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 153 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,323,085.00
							2,646,170.00	2,646,170.00
11/sep./2025	IR 000143	100193	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:143, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,323,085.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:143, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,323,085.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:143, Subsidio Estatal 2025	\$1,323,085.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:143, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,323,085.00
							2,646,170.00	2,646,170.00
12/sep./2025	GP 000205	C00898	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$834,565.19	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$834,565.19	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,169.67	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,169.66	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,248.00	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,247.99	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,147.68	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,147.68	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,752.26	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,752.25	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,100.90	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,100.90	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$834,565.19
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$834,565.19



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000205	c00898	Gasto Pagado	8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,169.67
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,169.66
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,248.00
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,247.99
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,147.68
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,147.68
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,752.26
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,752.25
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,100.90
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,100.90
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$834,565.19	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$834,565.19	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$72,169.67	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$72,169.66	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 205	\$85,248.00	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 205	\$85,247.99	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 205	\$27,147.68	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 205	\$27,147.68	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 205	\$42,752.26	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 205	\$42,752.25	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 205	\$17,100.90	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 205	\$17,100.90	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$834,565.19
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$834,565.19
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$72,169.67
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$72,169.66
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$85,248.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$85,247.99
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$27,147.68
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$27,147.68
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$42,752.26
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$42,752.25
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$17,100.90
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$17,100.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$834,565.19	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$834,565.19	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 205	\$85,248.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 205	\$85,247.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 205	\$27,147.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000205	c00898	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 205	\$27,147.68	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 205	\$42,752.26	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 205	\$42,752.25	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 205	\$17,100.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 205	\$17,100.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$72,169.67	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$72,169.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$834,565.19
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$834,565.19
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 205	\$0.00	\$85,248.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 205	\$0.00	\$85,247.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 205	\$0.00	\$27,147.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 205	\$0.00	\$27,147.68
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 205	\$0.00	\$42,752.26
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 205	\$0.00	\$42,752.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$72,169.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$72,169.66
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 205	\$0.00	\$17,100.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 205	\$0.00	\$17,100.90
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$834,565.19	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$834,565.19	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,169.67	\$0.00
				8260-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,169.66	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,248.00	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,247.99	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,147.68	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,147.68	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,752.26	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,752.25	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,100.90	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,100.90	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$834,565.19
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$834,565.19
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,169.67
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,169.66
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,248.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,247.99
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,147.68
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,147.68



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000205	c00898	Gasto Pagado	8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,752.26
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,752.25
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,100.90
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,100.90
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$834,565.19	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$834,565.19	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$72,169.67	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$72,169.66	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$85,248.00	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$85,247.99	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$27,147.68	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$27,147.68	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$42,752.26	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$42,752.25	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$17,100.90	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$17,100.90	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$834,565.19
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$834,565.19
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$72,169.67
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$72,169.66
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$85,248.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$85,247.99
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$27,147.68
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$27,147.68
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$42,752.26
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$42,752.25
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$17,100.90
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$17,100.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$0.00	\$1,188,821.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 205	\$0.00	\$112,575.55
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 205	\$0.00	\$86,561.16
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 205	\$0.00	\$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 205	\$0.00	\$11,105.22
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 205	\$0.00	\$15,295.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 205	\$0.00	\$229,887.60
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 205	\$0.00	\$168,959.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 205	\$0.00	\$224,791.35
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 205	\$0.00	\$85,504.51
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 205	\$0.00	\$34,201.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$834,565.19	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000205	c00898	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$834,565.19	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$85,248.00	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$85,247.99	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$27,147.68	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$27,147.68	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$42,752.26	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$42,752.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$72,169.67	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$72,169.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$17,100.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205	\$17,100.90	\$0.00
							12,947,804.22	12,947,804.22
12/sep./2025	GP 000206	c00899	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: 206	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 206	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 206	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 206	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 206	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 206	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 206	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 206	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 206	\$339.42	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000206	c00899	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 206	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 206	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 206	\$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 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 206	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 206	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 206	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 206	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$1,692.01	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000206	c00899	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 206	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
12/sep./2025	GP 000207	c00900	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: 207	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$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 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 207	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
12/sep./2025	GP 000208	c00901	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



Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000208	c00901	Gasto Pagado	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: 208	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$348.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$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 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$0.00	\$348.63



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000208	C00901	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$0.00	\$2,813.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 208	\$0.00	\$725.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,956.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 208	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 208	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 208	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
12/sep./2025	GP 000209	C00902	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: 209	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$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



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000209	c00902	Gasto Pagado	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 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 209	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 209	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
12/sep./2025	GP 000210	c00903	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: 210	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$3,664.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000210	c00903	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$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 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 210	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 210	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 210	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
12/sep./2025	GP 000211	c00904	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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000211	c00904	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$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 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$0.00	\$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 211	\$0.00	\$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 211	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 211	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000212	c00905	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: 212	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$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 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$0.00	\$3,664.05



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000212	c00905	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$0.00	\$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 212	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 212	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
12/sep./2025	GP 000213	c00906	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: 213	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$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 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 213	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 213	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 213	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 213	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 213	\$0.00	\$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 213	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 213	\$0.00	\$323.06



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000213	C00906	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 213	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 213	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 213	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
12/sep./2025	GP 000214	C00907	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: 214	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$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 214 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 214	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 214	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 214	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 214	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 214 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 214	\$0.00	\$8,521.35
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 214	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 214	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 214	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 214	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 214	\$0.00	\$3,256.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 214 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 214	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 214 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 214	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
12/sep./2025	GP 000215	C00908	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000215	C00908	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$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 215 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 215	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 215	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 215	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 215	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 215 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 215	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 215	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 215	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 215 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 215	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 215 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 215	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
12/sep./2025	GP 000216	C00909	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: 216	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
							\$532.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000216	C00909	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$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 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$0.00	\$8,801.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 216	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 216	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
12/sep./2025	GP 000217	C00910	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,995.92	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,995.92	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,797.56	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,797.56	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000217	c00910	Gasto Pagado	8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,995.92
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,995.92
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,797.56
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,797.56
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,995.92	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,995.92	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,797.56	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,797.56	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,995.92
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,995.92
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,797.56
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,797.56
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$1,797.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$1,797.56	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$2,995.92	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$2,995.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,797.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,797.56
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,995.92
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,995.92
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,995.92	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,995.92	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,797.56	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,797.56	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,995.92
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,995.92
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,797.56
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,797.56
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$2,995.92	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$2,995.92	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$1,797.56	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$1,797.56	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$0.00	\$2,995.92
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$0.00	\$2,995.92
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$0.00	\$1,797.56
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$0.00	\$1,797.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$0.00	\$9,493.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 217	\$0.00	\$93.08
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$1,797.56	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$1,797.56	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$2,995.92	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217	\$2,995.92	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,521.76	57,521.76
12/sep./2025	GP 000218	C00911	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,629.05	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,629.05	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,177.43	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,177.43	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,629.05
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,629.05
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,177.43
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,177.43
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 218	\$3,629.05	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 218	\$3,629.05	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 218	\$2,177.43	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 218	\$2,177.43	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$3,629.05
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$3,629.05
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,177.43
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,177.43
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 218	\$2,177.43	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 218	\$2,177.43	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 218	\$3,629.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 218	\$3,629.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,177.43
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,177.43
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 218	\$0.00	\$3,629.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 218	\$0.00	\$3,629.05
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,629.05	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,629.05	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,177.43	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,177.43	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,629.05
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,629.05
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,177.43
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,177.43
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$3,629.05	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$3,629.05	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$2,177.43	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$2,177.43	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$0.00	\$3,629.05
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$0.00	\$3,629.05
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$0.00	\$2,177.43



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000218	C00911	Gasto Pagado	8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$0.00	\$2,177.43
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$0.00	\$11,011.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 218	\$0.00	\$601.07
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$2,177.43	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$2,177.43	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$3,629.05	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218	\$3,629.05	\$0.00
							69,677.76	69,677.76
12/sep./2025	GP 000219	C00912	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,099.10	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,099.10	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,859.45	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,859.45	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,099.10
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,099.10
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,859.45
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,859.45
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 219	\$3,099.10	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 219	\$3,099.10	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 219	\$1,859.45	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 219	\$1,859.45	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$3,099.10
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$3,099.10
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$1,859.45
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$1,859.45
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 219	\$1,859.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 219	\$1,859.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 219	\$3,099.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 219	\$3,099.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 219	\$0.00	\$1,859.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 219	\$0.00	\$1,859.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 219	\$0.00	\$3,099.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 219	\$0.00	\$3,099.10
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,099.10	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,099.10	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,859.45	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,859.45	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,099.10
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,099.10
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,859.45
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,859.45



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000219	C00912	Gasto Pagado	8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$3,099.10	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$3,099.10	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$1,859.45	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$1,859.45	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$0.00	\$3,099.10
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$0.00	\$3,099.10
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$0.00	\$1,859.45
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$0.00	\$1,859.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$0.00	\$9,788.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 219	\$0.00	\$129.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$1,859.45	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$1,859.45	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$3,099.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219	\$3,099.10	\$0.00
							59,502.60	59,502.60
12/sep./2025	GP 000220	C00913	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$957.18	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$957.18	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$574.30	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$574.30	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$957.18
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$957.18
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$574.30
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$574.30
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 220	\$957.18	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 220	\$957.18	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 220	\$574.30	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 220	\$574.30	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$957.18
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$957.18
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$574.30
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$574.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 220	\$574.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 220	\$574.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 220	\$957.18	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 220	\$957.18	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 220	\$0.00	\$574.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 220	\$0.00	\$574.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 220	\$0.00	\$957.18
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 220	\$0.00	\$957.18
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$957.18	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	GP 000220	C00913	Gasto Pagado	8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$957.18	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$574.30	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$574.30	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$957.18
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$957.18
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$574.30
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$574.30
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$957.18	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$957.18	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$574.30	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$574.30	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$0.00	\$957.18
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$0.00	\$957.18
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$0.00	\$574.30
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$0.00	\$574.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$0.00	\$3,062.96
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$574.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$574.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$957.18	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220	\$957.18	\$0.00
							18,377.76	18,377.76
12/sep./2025	000000	C00914		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$2,948.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$0.00	\$2,948.58
							2,948.58	2,948.58
12/sep./2025	000000	C00915		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	C00916		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
12/sep./2025	000000	C00917		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
12/sep./2025	000000	C00918		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
12/sep./2025	000000	C00919		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$91,662.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$0.00	\$91,662.57
							91,662.57	91,662.57
12/sep./2025	000000	C00920		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$280.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$0.00	\$280.50
							280.50	280.50
12/sep./2025	000000	C00921		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$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. 2025.17	\$0.00	\$16,606.22
							16,606.22	16,606.22



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2025	000000	C00922		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$249,906.94	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$125,710.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	\$0.00	\$375,617.49
						375,617.49	375,617.49	
12/sep./2025	000000	D00188		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17	\$660,033.81	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17	\$0.00	\$660,033.81
						660,033.81	660,033.81	
12/sep./2025	000000	D00189		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.17	\$660,033.81	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.17	\$0.00	\$660,033.81
						660,033.81	660,033.81	
12/sep./2025	000000	D00190		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17	\$361,944.26	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17	\$0.00	\$361,944.26
						361,944.26	361,944.26	
12/sep./2025	000000	D00191		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17	\$361,944.26	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17	\$0.00	\$361,944.26
						361,944.26	361,944.26	
12/sep./2025	000000	D00192		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.17	\$18,925.23	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.17	\$0.00	\$18,925.23
						18,925.23	18,925.23	
17/sep./2025	000000	C00923		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-04	\$122,543.76	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-04	\$306,359.13	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-04	\$569,827.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-04	\$0.00	\$998,730.67
		998,730.67	998,730.67					



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	ID 000156	P01090	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$386.91	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 156 Historial académico ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$42.99	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 156 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$13,013.46	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$34,943.55	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$66,995.22	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$8,511.87	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 156 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$1,927.92	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 156 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$667.50	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 156 Curso Propedéutico ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$1,927.92	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 156 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$642.64	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 156 Titulación ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$23,640.75	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 156 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$5,147.80	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$3,959.90	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 156 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$15,839.60	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 156 Examen extraordinario ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$5,987.24	\$0.00
				8120-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$535.15	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 156 Reposición de credencial ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$201.39	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$386.91
				8140-73-017	Historial académico	ID: 156 Historial académico ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$42.99
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 156 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,013.46
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$34,943.55
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66,995.22
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,511.87
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 156 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,927.92
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 156 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$667.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	ID 000156	P01090	Ingreso Devengado	8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 156 Curso Propedéutico ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,927.92
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 156 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$642.64
				8140-73-018	Titulación	ID: 156 Titulación ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$23,640.75
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 156 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,147.80
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,959.90
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 156 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,839.60
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 156 Examen extraordinario ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,987.24
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$535.15
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 156 Reposición de credencial ,Ref: F/8D74D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,927.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$34,943.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,013.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Examen extraordinario	\$5,987.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$535.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$642.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Credencial de identificación escolar	\$667.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 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: 156 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: 156 Titulación	\$23,640.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Protocolo de Titulación	\$5,147.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$3,959.90	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	ID 000156	P01090	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Expedición de registro estatal	\$15,839.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$66,995.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Curso Propedéutico	\$1,927.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 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: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,511.87	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 156 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,927.92
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$34,943.55
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 156 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,013.46
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 156 Examen extraordinario	\$0.00	\$5,987.24
				4173-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$535.15
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 156 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$642.64
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 156 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$667.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				4173-017	Historial académico	ID: 156 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-018	Titulación	ID: 156 Titulación	\$0.00	\$23,640.75
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 156 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,147.80
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,959.90
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 156 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$15,839.60
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$66,995.22
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 156 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,927.92
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 156 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,511.87
							368,743.62	368,743.62
18/sep./2025	IR 000145	I00195	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,927.92	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$34,943.55	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,013.46	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:145, Examen extraordinario	\$5,987.24	\$0.00
				8140-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:145, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$535.15	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$642.64	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedición de registro estatal	\$15,839.60	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$66,995.22	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	IR 000145	100195	Ingreso Pagado	8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:145, Curso Propedéutico	\$1,927.92	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:145, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8,511.87	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$667.50	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$386.91	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:145, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:145, Titulación	\$23,640.75	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulación	\$5,147.80	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$3,959.90	\$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,927.92
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$34,943.55
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,013.46
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:145, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,987.24
				8150-73-012	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:145, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$535.15
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$642.64
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$15,839.60
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$66,995.22
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:145, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,927.92
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:145, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,511.87
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$667.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$386.91
				8150-73-017	Historial académico	IR:145, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-018	Titulación	IR:145, Titulación	\$0.00	\$23,640.75
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,147.80
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,959.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$184,371.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,927.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$34,943.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,013.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,987.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$535.15



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2025	IR 000145	100195	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$642.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$15,839.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$66,995.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,927.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, 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:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8,511.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$667.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, 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:145, 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:145, Titulación	\$0.00	\$23,640.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,147.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,959.90
						368,743.62	368,743.62	
19/sep./2025	OC 000243	P00980	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.10	\$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.09	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.10
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.09
		4,968.19	4,968.19					
19/sep./2025	CO 000321	P00981	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 75A11B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 75A11B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 75A11B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 75A11B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000321	P00981	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 321 Factura: 75A11B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 321 Factura: 75A11B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 321 Factura: 75A11B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 321 Factura: 75A11B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
19/sep./2025	PP 000258	P00982	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 258	\$2,484.10	\$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 258	\$2,484.09	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 258	\$0.00	\$2,484.10
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 258	\$0.00	\$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
19/sep./2025	PA 000248	C00924	Pago	8270-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248	\$2,484.10	\$0.00
				8270-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248	\$2,484.09	\$0.00
				8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$2,484.10
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248	\$2,484.10	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248	\$2,484.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
19/sep./2025	OC 000244	P00983	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$565.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$565.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$565.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$565.50
							1,131.00	1,131.00
19/sep./2025	CO 000322	P00984	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 36304250, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 36304250, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 36304250, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 36304250, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 322 Factura: 36304250, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 322 Factura: 36304250, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000322	P00984	Compra	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 322 Factura: 36304250, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 322 Factura: 36304250, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
						2,262.00	2,262.00	
19/sep./2025	PP 000259	P00985	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 259	\$565.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 259	\$565.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 259	\$0.00	\$565.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 259	\$0.00	\$565.50
						1,131.00	1,131.00	
19/sep./2025	PA 000249	C00925	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249	\$565.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249	\$565.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249	\$0.00	\$565.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249	\$0.00	\$565.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249	\$565.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249	\$565.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249	\$0.00	\$565.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249	\$0.00	\$565.50
						2,262.00	2,262.00	
19/sep./2025	OC 000245	P00986	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$565.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$565.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$565.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$565.50
		1,131.00	1,131.00					
19/sep./2025	CO 000323	P00987	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 36304299, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 36304299, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 36304299, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 36304299, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 323 Factura: 36304299, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000323	P00987	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 323 Factura: 36304299, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 323 Factura: 36304299, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 323 Factura: 36304299, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
							2,262.00	2,262.00
19/sep./2025	PP 000260	P00988	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 260	\$565.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 260	\$565.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 260	\$0.00	\$565.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 260	\$0.00	\$565.50
19/sep./2025	PA 000250	C00926	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$565.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$565.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$565.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$565.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$565.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$565.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$565.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$565.50
19/sep./2025	OC 000246	P00989	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
19/sep./2025	CO 000324	P00990	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 36304350, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 36304350, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 36304350, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 36304350, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000324	P00990	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 324 Factura: 36304350, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 324 Factura: 36304350, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 324 Factura: 36304350, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 324 Factura: 36304350, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
19/sep./2025	PP 000261	P00991	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 261	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 261	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 261	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 261	\$0.00	\$848.50
19/sep./2025	PA 000251	C00927	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251	\$848.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251	\$0.00	\$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251	\$0.00	\$848.50
19/sep./2025	OC 000247	P00992	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
19/sep./2025	CO 000325	P00993	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 36304440, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 36304440, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 36304440, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000325	P00993	Compra	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 36304440, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 325 Factura: 36304440, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 325 Factura: 36304440, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 325 Factura: 36304440, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 325 Factura: 36304440, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
19/sep./2025	PP 000262	P00994	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 262	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 262	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 262	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 262	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00
19/sep./2025	PA 000252	C00928	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252	\$848.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252	\$0.00	\$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
19/sep./2025	OC 000248	P00995	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
19/sep./2025	CO 000326	P00996	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 36304519, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 36304519, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000326	P00996	Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 36304519, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 36304519, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 326 Factura: 36304519, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 326 Factura: 36304519, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 326 Factura: 36304519, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 326 Factura: 36304519, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
19/sep./2025	PP 000263	P00997	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 263	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 263	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 263	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 263	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
19/sep./2025	PA 000253	C00929	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253	\$283.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253	\$283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253	\$0.00	\$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
19/sep./2025	OC 000249	P00998	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$848.50
							1,697.00	1,697.00
19/sep./2025	CO 000327	P00999	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 36304549, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000327	P00999	Compra	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 36304549, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 36304549, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 36304549, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 327 Factura: 36304549, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 327 Factura: 36304549, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 327 Factura: 36304549, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 327 Factura: 36304549, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
19/sep./2025	PP 000264	P01000	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 264	\$848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 264	\$848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 264	\$0.00	\$848.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 264	\$0.00	\$848.50
19/sep./2025	PA 000254	C00930	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254	\$848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254	\$848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254	\$0.00	\$848.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254	\$0.00	\$848.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254	\$848.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254	\$848.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254	\$0.00	\$848.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254	\$0.00	\$848.50
							3,394.00	3,394.00
19/sep./2025	OC 000250	P01001	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$565.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$565.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$565.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$565.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000328	P01002	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 36304609, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 36304609, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 36304609, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 36304609, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 328 Factura: 36304609, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 328 Factura: 36304609, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$565.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 328 Factura: 36304609, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 328 Factura: 36304609, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$565.50
							2,262.00	2,262.00
19/sep./2025	PP 000265	P01003	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 265	\$565.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 265	\$565.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 265	\$0.00	\$565.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 265	\$0.00	\$565.50
							1,131.00	1,131.00
19/sep./2025	PA 000255	C00931	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255	\$565.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255	\$565.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$565.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$565.50
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255	\$565.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255	\$565.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$565.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$565.50
							2,262.00	2,262.00
19/sep./2025	OC 000251	P01004	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$283.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$283.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							566.00	566.00
19/sep./2025	CO 000329	P01005	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 36304579, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 36304579, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 36304579, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 36304579, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 329 Factura: 36304579, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 329 Factura: 36304579, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 329 Factura: 36304579, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 329 Factura: 36304579, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
19/sep./2025	PP 000266	P01006	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 266	\$283.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 266	\$283.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 266	\$0.00	\$283.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 266	\$0.00	\$283.00
							566.00	566.00
19/sep./2025	PA 000256	C00932	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256	\$283.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256	\$283.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256	\$0.00	\$283.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256	\$0.00	\$283.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256	\$283.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256	\$283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256	\$0.00	\$283.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256	\$0.00	\$283.00
							1,132.00	1,132.00
19/sep./2025	OC 000252	P01007	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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2025	OC 000252	P01007	Orden de Compra	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
						4,525.00	4,525.00	
19/sep./2025	CO 000330	P01008	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 36304641, 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 : 330 Factura: 36304641, 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 : 330 Factura: 36304641, 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 : 330 Factura: 36304641, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,262.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 330 Factura: 36304641, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,262.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 330 Factura: 36304641, 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 : 330 Factura: 36304641, 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 : 330 Factura: 36304641, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,262.50
						9,050.00	9,050.00	
19/sep./2025	PP 000267	P01009	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 267	\$2,262.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 267	\$2,262.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,262.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,262.50
		4,525.00	4,525.00					
19/sep./2025	PA 000257	C00933	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$2,262.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$2,262.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,262.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,262.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$2,262.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$2,262.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,262.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,262.50
		9,050.00	9,050.00					



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2025	OC 000253	P01010	Orden de Compra	8240-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$18,270.00	\$0.00
				8240-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$18,270.00	\$0.00
				8220-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$18,270.00
				8220-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$18,270.00
19/sep./2025	CO 000331	P01011	Compra	8250-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$18,270.00	\$0.00
				8250-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$18,270.00	\$0.00
				8240-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$18,270.00
				8240-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$18,270.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 331 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$18,270.00	\$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 331 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$18,270.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 331 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$18,270.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 331 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$18,270.00
						73,080.00	73,080.00	
19/sep./2025	PP 000268	P01012	Programacion de Pago	8260-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 268	\$18,270.00	\$0.00
				8260-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 268	\$18,270.00	\$0.00
				8250-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 268	\$0.00	\$18,270.00
				8250-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 268	\$0.00	\$18,270.00
						36,540.00	36,540.00	
19/sep./2025	PA 000258	C00934	Pago	8270-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 258	\$18,270.00	\$0.00
				8270-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 258	\$18,270.00	\$0.00
				8260-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 258	\$0.00	\$18,270.00
				8260-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 258	\$0.00	\$18,270.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 258	\$18,270.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 258	\$18,270.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 000258	C00934	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 258	\$0.00	\$18,270.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 258	\$0.00	\$18,270.00
							73,080.00	73,080.00
19/sep./2025	OC 000254	P01013	Orden de Compra	8240-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$64,923.26	\$0.00
				8220-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$64,923.26
							64,923.26	64,923.26
19/sep./2025	CO 000332	P01014	Compra	8250-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 112, 2056 ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ	\$64,923.26	\$0.00
				8240-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 112, 2056 ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$64,923.26
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 332 Factura: 112, 2056 ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ	\$64,923.26	\$0.00
				2112-1-002056	ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 332 Factura: 112, 2056 ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$64,923.26
							129,846.52	129,846.52
19/sep./2025	PP 000269	P01015	Programacion de Pago	8260-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 269	\$64,923.26	\$0.00
				8250-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 269	\$0.00	\$64,923.26
							64,923.26	64,923.26
19/sep./2025	PA 000259	C00935	Pago	8270-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$64,923.26	\$0.00
				8260-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$0.00	\$64,923.26
				2112-1-002056	ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ	GP ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$64,923.26	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$0.00	\$64,923.26
							129,846.52	129,846.52
19/sep./2025	OC 000255	P01016	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,457.00	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,457.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,457.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,457.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,914.00	2,914.00
19/sep./2025	CO 000333	P01017	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 85A721, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,457.00	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 85A721, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,457.00	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 85A721, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,457.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 85A721, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,457.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 333 Factura: 85A721, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,457.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 333 Factura: 85A721, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,457.00	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 333 Factura: 85A721, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,457.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 333 Factura: 85A721, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,457.00
							5,828.00	5,828.00
19/sep./2025	PP 000270	P01018	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 270	\$1,457.00	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 270	\$1,457.00	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 270	\$0.00	\$1,457.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 270	\$0.00	\$1,457.00
							2,914.00	2,914.00
19/sep./2025	PA 000260	C00936	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260	\$1,457.00	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260	\$1,457.00	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,457.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,457.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260	\$1,457.00	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260	\$1,457.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,457.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,457.00
							5,828.00	5,828.00
19/sep./2025	000000	D00194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	000000	D00194		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
19/sep./2025	OC 000256	P01019	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.30	\$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,878.30	\$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.30
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,878.30
							109,756.60	109,756.60
19/sep./2025	CO 000334	P01020	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.30	\$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.30	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.30
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.30
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 334 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.30	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 334 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,878.30	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 334 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.30
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 334 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,878.30
							219,513.20	219,513.20
19/sep./2025	PP 000271	P01021	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 271	\$54,878.30	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 271	\$54,878.30	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 271	\$0.00	\$54,878.30
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 271	\$0.00	\$54,878.30
							109,756.60	109,756.60
19/sep./2025	PA 000261	C00937	Pago	8270-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$54,878.30	\$0.00
				8270-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$54,878.30	\$0.00
				8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$54,878.30
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$54,878.30
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$54,878.30	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$54,878.30	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 000261	C00937	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$54,878.30
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$54,878.30
							219,513.20	219,513.20
19/sep./2025	OC 000257	P01022	Orden de Compra	8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,050.03	\$0.00
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$2,050.03
							2,050.03	2,050.03
19/sep./2025	CO 000335	P01023	Compra	8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,050.03	\$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.03
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 335 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,050.03	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 335 Factura: 1D09BB, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,050.03
							4,100.06	4,100.06
19/sep./2025	PP 000272	P01024	Programacion de Pago	8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 272	\$2,050.03	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,050.03
							2,050.03	2,050.03
19/sep./2025	PA 000262	C00938	Pago	8270-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$2,050.03	\$0.00
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,050.03
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$2,050.03	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,050.03
							4,100.06	4,100.06
19/sep./2025	OC 000258	P01025	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,705.04	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,705.04	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,705.04
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,705.04
							63,410.08	63,410.08
19/sep./2025	CO 000336	P01026	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 7B2610, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,705.04	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000336	P01026	Compra	8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 7B2610, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,705.04	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 7B2610, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,705.04
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 7B2610, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,705.04
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 336 Factura: 7B2610, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,705.04	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 336 Factura: 7B2610, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,705.04	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 336 Factura: 7B2610, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,705.04
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 336 Factura: 7B2610, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,705.04
							126,820.16	126,820.16
19/sep./2025	PP 000273	P01027	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 273	\$31,705.04	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 273	\$31,705.04	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 273	\$0.00	\$31,705.04
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 273	\$0.00	\$31,705.04
							63,410.08	63,410.08
19/sep./2025	PA 000263	C00939	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263	\$31,705.04	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263	\$31,705.04	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263	\$0.00	\$31,705.04
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263	\$0.00	\$31,705.04
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263	\$31,705.04	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263	\$31,705.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263	\$0.00	\$31,705.04
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263	\$0.00	\$31,705.04
							126,820.16	126,820.16
19/sep./2025	OC 000259	P01028	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,457.88	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,457.88
							4,457.88	4,457.88



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2025	CO 000337	P01029	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: DB2D72, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,457.88	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: DB2D72, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,457.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 337 Factura: DB2D72, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,457.88	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 337 Factura: DB2D72, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,457.88
19/sep./2025	PP 000274	P01030	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 274	\$4,457.88	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,457.88
19/sep./2025	PA 000264	C00940	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 264	\$4,457.88	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,457.88
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 264	\$4,457.88	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,457.88
19/sep./2025	OC 000260	P01031	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,078.80	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,078.80
19/sep./2025	CO 000338	P01032	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$1,078.88	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,078.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 338 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$1,078.88	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 338 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,078.88
19/sep./2025	PP 000275	P01033	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 275	\$1,078.88	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 275	\$0.00	\$1,078.88
						1,078.88	1,078.88	
19/sep./2025	PA 000265	C00941	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265	\$1,078.88	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,078.88



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 000265	C00941	Pago	2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265	\$1,078.88	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,078.88
							2,157.76	2,157.76
19/sep./2025	PA 000265	C00942	Cancelación Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265	-\$1,078.88	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	-\$1,078.88
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265	-\$1,078.88	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	-\$1,078.88
							-2,157.76	-2,157.76
19/sep./2025	PP 000275	P01034	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 338, Pago Programado: 275	-\$1,078.88	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 338, Pago Programado: 275	\$0.00	-\$1,078.88
							-1,078.88	-1,078.88
19/sep./2025	CO 000338	P01035	Cancelación Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	-\$1,078.88	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$1,078.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	-\$1,078.88	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 338 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$1,078.88
							-2,157.76	-2,157.76
19/sep./2025	CO 000339	P01036	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$1,078.80	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,078.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 339 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$1,078.80	\$0.00
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 339 Factura: 1DC36F, 2037 JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,078.80
							2,157.60	2,157.60
19/sep./2025	PP 000276	P01037	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 276	\$1,078.80	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 276	\$0.00	\$1,078.80
							1,078.80	1,078.80



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 000266	C00943	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 266	\$1,078.80	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,078.80
				2112-1-002037	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 266	\$1,078.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,067.17
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$11.63
19/sep./2025	OC 000261	P01038	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,921.01	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,921.01	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,921.01
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,921.01
19/sep./2025	CO 000340	P01039	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,741.01	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,741.01	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,741.01
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,741.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,741.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,741.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,741.01
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,741.01
						18,964.04	18,964.04	
19/sep./2025	PP 000277	P01040	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 277	\$4,741.01	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 277	\$4,741.01	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 277	\$0.00	\$4,741.01
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 277	\$0.00	\$4,741.01
						9,482.02	9,482.02	
19/sep./2025	PA 000267	C00944	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: 267	\$4,741.01	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 000267	C00944	Pago	8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	\$4,741.01	\$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: 267	\$0.00	\$4,741.01
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	\$0.00	\$4,741.01
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	\$4,741.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	\$4,741.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	\$0.00	\$4,741.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	\$0.00	\$4,741.01
							18,964.04	18,964.04
19/sep./2025	OC 000263	P01044	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$210.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00
19/sep./2025	CO 000342	P01045	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 33670, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$210.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 33670, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$210.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 342 Factura: 33670, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$210.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 342 Factura: 33670, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
19/sep./2025	PP 000279	P01046	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 279	\$210.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 279	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00
19/sep./2025	PA 000268	C00945	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$210.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$0.00	\$210.00
				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: 268	\$210.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	OC 000264	P01047	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$610.00
							610.00	610.00
19/sep./2025	CO 000343	P01048	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 33671, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$610.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 33671, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$610.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 343 Factura: 33671, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$610.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 343 Factura: 33671, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00
19/sep./2025	PP 000280	P01049	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 280	\$610.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 280	\$0.00	\$610.00
							610.00	610.00
19/sep./2025	PA 000269	C00946	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$610.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$610.00
				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: 269	\$610.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00
19/sep./2025	OC 000265	P01050	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,870.92	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,870.92
							3,870.92	3,870.92
19/sep./2025	CO 000344	P01051	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 797690, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,870.92	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 797690, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,870.92
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 344 Factura: 797690, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,870.92	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 344 Factura: 797690, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,870.92



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,741.84	7,741.84
19/sep./2025	PP 000281	P01052	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 281	\$3,870.92	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 281	\$0.00	\$3,870.92
							3,870.92	3,870.92
19/sep./2025	PA 000270	C00947	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 270	\$3,870.92	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,870.92
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 270	\$3,870.92	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,870.92
							7,741.84	7,741.84
19/sep./2025	OC 000266	P01053	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
19/sep./2025	CO 000345	P01054	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I 613, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I 613, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I 613, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I 613, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,100.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 345 Factura: I 613, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,100.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 345 Factura: I 613, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 345 Factura: I 613, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 345 Factura: I 613, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
19/sep./2025	PP 000282	P01055	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 282	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 282	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 282	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 282	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 000271	C00948	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 271	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 271	\$1,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
19/sep./2025	CO 000368	P01129	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,921.01	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,921.01	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,921.01
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,921.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 368 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,921.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 368 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,921.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,921.01
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,921.01
							19,684.04	19,684.04
19/sep./2025	PP 000303	P01130	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 303	\$4,921.01	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 303	\$4,921.01	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 303	\$0.00	\$4,921.01
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 303	\$0.00	\$4,921.01
							9,842.02	9,842.02
19/sep./2025	PA 000292	C00994	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: 292	\$4,921.01	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2025	PA 000292	C00994	Pago	8270-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$4,921.01	\$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: 292	\$0.00	\$4,921.01
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$4,921.01
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$4,921.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$4,921.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$4,921.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$4,921.01
							19,684.04	19,684.04
22/sep./2025	OC 000262	P01041	Orden de Compra	8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$19,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
22/sep./2025	CO 000341	P01042	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: E76305, 2057 YAURA YONG RUBIO SANCHEZ	\$19,500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: E76305, 2057 YAURA YONG RUBIO SANCHEZ	\$0.00	\$19,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 341 Factura: E76305, 2057 YAURA YONG RUBIO SANCHEZ	\$19,500.00	\$0.00
				2112-1-002057	YAURA YONG RUBIO SANCHEZ	GD Compra : 341 Factura: E76305, 2057 YAURA YONG RUBIO SANCHEZ	\$0.00	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00
22/sep./2025	PP 000278	P01043	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 278	\$19,500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 278	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
22/sep./2025	000000	D00195		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
							427,357.00	427,357.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	D00196		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$14,822.32	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$14,822.32
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$7,884.93	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$7,884.93
							25,030.10	25,030.10
22/sep./2025	000000	D00197		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
							14,747.79	14,747.79
22/sep./2025	000000	D00198		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
09:47 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	D00198		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
							92,893.29	92,893.29
22/sep./2025	000000	D00199		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							4,029.90	4,029.90
22/sep./2025	000000	D00200		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	D00200		5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
						13,128.14	13,128.14	
22/sep./2025	000000	D00201		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
						49,016.53	49,016.53	
22/sep./2025	000000	D00202		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
						169,113.82	169,113.82	
22/sep./2025	000000	D00203		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$94,944.45	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$94,944.45
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$56,749.43	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	000203		1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$56,749.43
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,764.62	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,764.62
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,020.00	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,020.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							232,152.07	232,152.07



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2025	000000	D00204		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$1,850.00	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$1,850.00
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$103,180.20	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$103,180.20
							105,030.20	105,030.20
22/sep./2025	OC 000269	P01062	Orden de Compra	8240-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$100.00	\$0.00
				8240-25-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$100.00	\$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$32.50	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$12.00	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$12.00	\$0.00
				8220-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$100.00
				8220-25-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$100.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$32.50
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$12.00
				8220-25-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$12.00
22/sep./2025	CO 000348	P01063	Compra	8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$12.00	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$32.50	\$0.00
				8250-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				8250-25-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$12.00	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.50
				8240-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/sep./2025	CO 000348	P01063	Compra	8240-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00
				8240-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$144.50	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$144.50	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144.50
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 348 Factura: 5535, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144.50
							578.00	578.00
22/sep./2025	PP 000285	P01064	Programacion de Pago	8260-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00
				8260-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$32.50	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$12.00	\$0.00
				8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$12.00	\$0.00
				8250-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00
				8250-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$0.00	\$32.50
				8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$0.00	\$12.00
				8250-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 285	\$0.00	\$12.00
							289.00	289.00
22/sep./2025	PA 000273	C00951	Pago	8270-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$12.00	\$0.00
				8270-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$100.00	\$0.00
				8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$32.50	\$0.00
				8270-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$100.00	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$32.50	\$0.00
				8270-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$12.00	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$12.00
				8260-11-04-004-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$100.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$32.50
				8260-25-04-004-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$100.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/sep./2025	PA 000273	C00951	Pago	8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$32.50
				8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$12.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$144.50	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$144.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$144.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$144.50
							578.00	578.00
23/sep./2025	000000	C00949		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACIÓN DE C05991 POLIZA C00238 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912)	\$1,225.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACIÓN DE C05991 POLIZA C00238 POR TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912)	\$0.00	\$1,225.53
23/sep./2025	OC 000267	P01056	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$4,177.50	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$4,177.50	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$4,177.50
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$4,177.50
							8,355.00	8,355.00
23/sep./2025	CO 000346	P01057	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: A12231, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$4,177.50	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: A12231, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$4,177.50	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: A12231, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$4,177.50
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: A12231, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$4,177.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 346 Factura: A12231, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$4,177.50	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 346 Factura: A12231, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$4,177.50	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 346 Factura: A12231, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$4,177.50
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 346 Factura: A12231, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$4,177.50
							16,710.00	16,710.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2025	PP 000283	P01058	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 283	\$4,177.50	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 283	\$4,177.50	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 283	\$0.00	\$4,177.50
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 283	\$0.00	\$4,177.50
23/sep./2025	PA 000272	C00950	Pago	8270-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272	\$4,177.50	\$0.00
				8270-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272	\$4,177.50	\$0.00
				8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$4,177.50
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$4,177.50
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272	\$4,177.50	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272	\$4,177.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$4,177.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$4,177.50
24/sep./2025	OC 000268	P01059	Orden de Compra	8240-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$149,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$149,000.00
						149,000.00	149,000.00	
24/sep./2025	CO 000347	P01060	Compra	8250-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 7C8730, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$149,000.00	\$0.00
				8240-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 7C8730, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$149,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 347 Factura: 7C8730, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$149,000.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 347 Factura: 7C8730, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$149,000.00
						298,000.00	298,000.00	
24/sep./2025	PP 000284	P01061	Programacion de Pago	8260-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 284	\$149,000.00	\$0.00
				8250-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 284	\$0.00	\$149,000.00
						149,000.00	149,000.00	
25/sep./2025	OC 000270	P01065	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,137.50	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,137.50	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	OC 000270	P01065	Orden de Compra	8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,137.50
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,137.50
							12,275.00	12,275.00
25/sep./2025	CO 000349	P01066	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: E0271906, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,137.50	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: E0271906, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,137.50	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: E0271906, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,137.50
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: E0271906, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,137.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 349 Factura: E0271906, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,137.50	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 349 Factura: E0271906, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,137.50	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 349 Factura: E0271906, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,137.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 349 Factura: E0271906, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,137.50
							24,550.00	24,550.00
25/sep./2025	PP 000286	P01067	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 286	\$6,137.50	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 286	\$6,137.50	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 286	\$0.00	\$6,137.50
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 286	\$0.00	\$6,137.50
							12,275.00	12,275.00
25/sep./2025	PA 000274	C00952	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: 274	\$6,137.50	\$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: 274	\$6,137.50	\$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: 274	\$0.00	\$6,137.50
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,137.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$6,137.50	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$6,137.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,137.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,137.50



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,550.00	24,550.00
25/sep./2025	OC 000271	P01068	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,705.65	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,705.65
							2,705.65	2,705.65
25/sep./2025	CO 000350	P01069	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 64E645, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,705.65	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 64E645, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,705.65
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 350 Factura: 64E645, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,705.65	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 350 Factura: 64E645, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,705.65
							5,411.30	5,411.30
25/sep./2025	PP 000287	P01070	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 287	\$2,705.65	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 287	\$0.00	\$2,705.65
							2,705.65	2,705.65
25/sep./2025	PA 000275	C00953	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$2,705.65	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,705.65
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$2,705.65	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,705.65
							5,411.30	5,411.30
25/sep./2025	OC 000272	P01071	Orden de Compra	8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$656.58	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$656.57	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$656.58
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$656.57
							1,313.15	1,313.15
25/sep./2025	CO 000351	P01072	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 3A41F2, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$656.58	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 3A41F2, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$656.57	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 3A41F2, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$656.58
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 3A41F2, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$656.57



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2025	CO 000351	P01072	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 351 Factura: 3A41F2, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$656.58	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 351 Factura: 3A41F2, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$656.57	\$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GD Compra : 351 Factura: 3A41F2, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$656.58
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GD Compra : 351 Factura: 3A41F2, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$656.57
25/sep./2025	PP 000288	P01073	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 288	\$656.58	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 288	\$656.57	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 288	\$0.00	\$656.58
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 288	\$0.00	\$656.57
25/sep./2025	PA 000276	C00954	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276	\$656.58	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276	\$656.57	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276	\$0.00	\$656.58
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276	\$0.00	\$656.57
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276	\$656.58	\$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276	\$656.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276	\$0.00	\$649.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276	\$0.00	\$649.50
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	S/C	\$0.00	\$14.15
25/sep./2025	ID 000158	P01092	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 158 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F2282 IP SEPTIEMBRE	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 158 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F2282 IP SEPTIEMBRE	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 158 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F2282 IP SEPTIEMBRE	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 158 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F2282 IP SEPTIEMBRE	\$339.75	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 158 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F2282 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 158 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F2282 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 158 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F2282 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 158 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F2282 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$339.75



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2025	ID 000158	P01092	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$339.75	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 158 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 158 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$339.75
							5,098.74	5,098.74
25/sep./2025	IR 000147	I00197	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:147, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$339.75	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:147, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$339.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:147, Ingresos Propios	\$2,549.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:147, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:147, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$339.75
							5,098.74	5,098.74
26/sep./2025	OC 000273	P01074	Orden de Compra	8240-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$8,900.00	\$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
26/sep./2025	CO 000352	P01075	Compra	8250-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 0, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$8,900.00	\$0.00
				8240-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 0, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$8,900.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 352 Factura: 0, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$8,900.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 352 Factura: 0, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$8,900.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,800.00	17,800.00
26/sep./2025	PP 000289	P01076	Programacion de Pago	8260-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 289	\$8,900.00	\$0.00
				8250-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
26/sep./2025	PA 000277	C00955	Pago	8270-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 277	\$8,900.00	\$0.00
				8260-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 277	\$0.00	\$8,900.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 277	\$8,900.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 277	\$0.00	\$8,900.00
							17,800.00	17,800.00
26/sep./2025	ID 000154	P01089	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 154 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 4EE75E	\$1,323,084.68	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 154 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 4EE75E	\$0.00	\$1,323,084.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 154 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,323,084.68	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 154 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,323,084.68
							2,646,169.36	2,646,169.36
26/sep./2025	IR 000144	I00194	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:144, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,323,084.68	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:144, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,323,084.68
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	IR:144, Subsidio Estatal 2025	\$1,323,084.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:144, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,323,084.68
							2,646,169.36	2,646,169.36
26/sep./2025	ID 000164	P01136	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/72028 IP SEPTIEMBRE	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/72028 IP SEPTIEMBRE	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/72028 IP SEPTIEMBRE	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72028 IP SEPTIEMBRE	\$339.75	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/72028 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/72028 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$736.54



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2025	ID 000164	P01136	Ingreso Devengado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/72028 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72028 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$339.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$339.75	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$339.75
							5,098.74	5,098.74
26/sep./2025	IR 000153	100204	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:153, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:153, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:153, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$339.75	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:153, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:153, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:153, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$339.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$2,549.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$339.75
							5,098.74	5,098.74
29/sep./2025	OC 000274	P01077	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/sep./2025	CO 000353	P01078	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión | 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	CO 000353	P01078	Compra	8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
29/sep./2025	PP 000290	P01079	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 290	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 290	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 290	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 290	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/sep./2025	PA 000278	C00956	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: 278	\$45,000.00	\$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: 278	\$45,000.00	\$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: 278	\$0.00	\$45,000.00
				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: 278	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
29/sep./2025	OC 000275	P01080	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,690.22	\$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	\$9,690.22
							9,690.22	9,690.22



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025
09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	CO 000354	P01081	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,845.11	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,845.11	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,845.11
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,845.11
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,845.11	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,845.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,845.11
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,845.11
							19,380.44	19,380.44
29/sep./2025	PP 000291	P01082	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 291	\$4,845.11	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 291	\$4,845.11	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 291	\$0.00	\$4,845.11
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 291	\$0.00	\$4,845.11
							9,690.22	9,690.22
29/sep./2025	PP 000291	P01083	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 354, Pago Programado: 291	-\$4,845.11	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 354, Pago Programado: 291	-\$4,845.11	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 354, Pago Programado: 291	\$0.00	-\$4,845.11
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 354, Pago Programado: 291	\$0.00	-\$4,845.11
							-9,690.22	-9,690.22
29/sep./2025	CO 000354	P01084	Cancelación Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,845.11	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,845.11	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,845.11
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,845.11
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,845.11	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	CO 000354	P01084	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,845.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,845.11
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 354 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,845.11
							-19,380.44	-19,380.44
29/sep./2025	CO 000355	P01085	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,690.22	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,690.22
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 355 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,690.22	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 355 Factura: E0272130, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,690.22
							19,380.44	19,380.44
29/sep./2025	PP 000292	P01086	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 292	\$9,690.22	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 292	\$0.00	\$9,690.22
							9,690.22	9,690.22
29/sep./2025	PA 000279	C00957	Pago	8270-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	\$9,690.22	\$0.00
				8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$9,690.22
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	\$9,690.22	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$9,690.22
							19,380.44	19,380.44
29/sep./2025	CG 000027	C00958	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	CG 000027	c00958	Comprobación de Gasto	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: 356, Factura: CVV07-S0-1055	\$235.52	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 356, Factura: CVV07-S0-1055	\$235.51	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 357, Factura: CVV07-H0-1055	\$107.48	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 357, Factura: CVV07-H0-1055	\$107.49	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 356, Factura: CVV07-S0-1055	\$0.00	\$235.52
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 356, Factura: CVV07-S0-1055	\$0.00	\$235.51
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 357, Factura: CVV07-H0-1055	\$0.00	\$107.48
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 357, Factura: CVV07-H0-1055	\$0.00	\$107.49
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 356, Factura: CVV07-S0-1055	\$235.52	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 356, Factura: CVV07-S0-1055	\$235.51	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 357, Factura: CVV07-H0-1055	\$107.48	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 357, Factura: CVV07-H0-1055	\$107.49	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 356, Factura: CVV07-S0-1055	\$0.00	\$235.52
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 356, Factura: CVV07-S0-1055	\$0.00	\$235.51
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 357, Factura: CVV07-H0-1055	\$0.00	\$107.48
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 357, Factura: CVV07-H0-1055	\$0.00	\$107.49
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.52	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$235.51	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.48	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$107.49	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.52
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$235.51
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.48
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	\$0.00	\$107.49
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 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: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$235.51	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	CG 000027	c00958	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 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: 27 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: 27 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: 27 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: 27 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: 27 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: 27 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: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$343.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$686.00
							4,116.00	4,116.00
29/sep./2025	ID 000157	P01091	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$343.92	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 157 Historial académico ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$171.96	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 157 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$481.98	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$5,060.79	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$9,639.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$2,033.97	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$27.18	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 157 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$4,412.46	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 157 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$481.98	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 157 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$133.50	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 157 Curso Propedéutico ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$481.98	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 157 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$160.66	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 157 Titulación ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$4,052.70	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 157 Protocolo de Titulación ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$882.48	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$678.84	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 157 Expedición de registro estatal ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$2,715.36	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	ID 000157	P01091	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 157 Examen extraordinario ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$641.49	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 157 Reposición de credencial ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$201.39	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$343.92
				8140-73-017	Historial académico	ID: 157 Historial académico ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$171.96
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 157 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$481.98
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,060.79
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,639.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,033.97
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27.18
				8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 157 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,412.46
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 157 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$481.98
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 157 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$133.50
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 157 Curso Propedéutico ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$481.98
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 157 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.66
				8140-73-018	Titulación	ID: 157 Titulación ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,052.70
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 157 Protocolo de Titulación ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$882.48
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$678.84
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 157 Expedición de registro estatal ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,715.36
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 157 Examen extraordinario ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$641.49
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 157 Reposición de credencial ,Ref: F/48963 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$4,412.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,060.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Examen extraordinario	\$641.49	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	ID 000157	P01091	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$160.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Credencial de identificación escolar	\$133.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Constancia escolar	\$343.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Historial académico	\$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: 157 Titulación	\$4,052.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Protocolo de Titulación	\$882.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$678.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Expedición de registro estatal	\$2,715.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,639.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Curso Propedéutico	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 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: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,033.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$27.18	\$0.00
				4173-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 157 Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$4,412.46
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 157 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 157 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,060.79
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 157 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 157 Examen extraordinario	\$0.00	\$641.49
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 157 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$160.66
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 157 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$133.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar	\$0.00	\$343.92
				4173-017	Historial académico	ID: 157 Historial académico	\$0.00	\$171.96
				4173-018	Titulación	ID: 157 Titulación	\$0.00	\$4,052.70
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 157 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$882.48
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$678.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	ID 000157	P01091	Ingreso Devengado	4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 157 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,715.36
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,639.60
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 157 Curso Propedéutico	\$0.00	\$481.98
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 157 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 157 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,033.97
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 157 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$27.18
							65,204.48	65,204.48
29/sep./2025	IR 000146	100196	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:146, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$4,412.46	\$0.00
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$481.98	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,060.79	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$481.98	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:146, Examen extraordinario	\$641.49	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$160.66	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:146, Expedición de registro estatal	\$2,715.36	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,639.60	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:146, Curso Propedéutico	\$481.98	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:146, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,033.97	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:146, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$27.18	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$133.50	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$343.92	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:146, Historial académico	\$171.96	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:146, Titulación	\$4,052.70	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:146, Protocolo de Titulación	\$882.48	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:146, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$678.84	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:146, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$4,412.46
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,060.79
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:146, Examen extraordinario	\$0.00	\$641.49
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$160.66
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:146, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,715.36
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,639.60
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:146, Curso Propedéutico	\$0.00	\$481.98



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	IR 000146	100196	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:146, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,033.97
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:146, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$27.18
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$133.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$343.92
				8150-73-017	Historial académico	IR:146, Historial académico	\$0.00	\$171.96
				8150-73-018	Titulación	IR:146, Titulación	\$0.00	\$4,052.70
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:146, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$882.48
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:146, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$678.84
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$32,602.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$4,412.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,060.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen extraordinario	\$0.00	\$641.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$160.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,715.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,639.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Curso Propedéutico	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, 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:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,033.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$27.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$133.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	IR 000146	100196	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$343.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Historial académico	\$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:146, Titulación	\$0.00	\$4,052.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$882.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$678.84
							65,204.48	65,204.48
29/sep./2025	OC 000276	P01093	Orden de Compra	8240-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$64,954.43	\$0.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$64,954.43
29/sep./2025	CO 000358	P01094	Compra	8250-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 4073EC, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$64,954.43	\$0.00
				8240-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 4073EC, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$64,954.43
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 358 Factura: 4073EC, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$64,954.43	\$0.00
				2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	GD Compra : 358 Factura: 4073EC, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$64,954.43
29/sep./2025	PP 000293	P01095	Programacion de Pago	8260-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 293	\$64,954.43	\$0.00
				8250-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 293	\$0.00	\$64,954.43
29/sep./2025	PA 000280	C00959	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-002055	JUAN VITE MERCADO	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-002055	JUAN VITE MERCADO	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280	\$0.00	\$3,480.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280	\$0.00	\$3,480.00
							13,920.00	13,920.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	OC 000277	P01096	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$56.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$56.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$56.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$56.50
						113.00	113.00	
29/sep./2025	CO 000359	P01097	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 36398082, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 36398082, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 36398082, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 36398082, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 359 Factura: 36398082, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 359 Factura: 36398082, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 359 Factura: 36398082, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 359 Factura: 36398082, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
						226.00	226.00	
29/sep./2025	PP 000294	P01098	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 294	\$56.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 294	\$56.50	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 294	\$0.00	\$56.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 294	\$0.00	\$56.50
						113.00	113.00	
29/sep./2025	PA 000281	C00960	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281	\$56.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281	\$56.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281	\$0.00	\$56.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281	\$0.00	\$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281	\$56.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281	\$56.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281	\$0.00	\$56.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281	\$0.00	\$56.50



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							226.00	226.00
29/sep./2025	OC 000278	P01099	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$315.00	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$315.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$315.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
29/sep./2025	CO 000360	P01100	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: ZA1ZA30613, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: ZA1ZA30613, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: ZA1ZA30613, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: ZA1ZA30613, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 360 Factura: ZA1ZA30613, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 360 Factura: ZA1ZA30613, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: ZA1ZA30613, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: ZA1ZA30613, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
							1,260.00	1,260.00
29/sep./2025	PP 000295	P01101	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 295	\$315.00	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 295	\$315.00	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 295	\$0.00	\$315.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 295	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
29/sep./2025	PA 000282	C00961	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$315.00	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$315.00	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$315.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$315.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2025	PA 000282	C00961	Pago	2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$315.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$315.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282	\$0.00	\$315.00
29/sep./2025	PA 000283	C00962	Pago	8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283	\$5,725.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283	\$5,725.00	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,725.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,725.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283	\$5,725.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283	\$5,725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,725.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,725.00
29/sep./2025	PA 000284	C00963	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284	\$5,999.99	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284	\$5,999.98	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,999.99
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,999.98
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284	\$5,999.99	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284	\$5,999.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,999.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,999.98
29/sep./2025	PA 000285	C00964	Pago	8270-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285	\$4,509.00	\$0.00
				8270-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285	\$4,509.00	\$0.00
				8260-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285	\$0.00	\$4,509.00
				8260-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285	\$0.00	\$4,509.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285	\$4,509.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285	\$4,509.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285	\$0.00	\$4,509.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285	\$0.00	\$4,509.00
29/sep./2025	000000	D00205		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA. 18	\$18,925.24	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	000000	D00205		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA. 18	\$0.00	\$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
29/sep./2025	000000	D00206		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18	\$636,131.66	\$0.00
				1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18	\$0.00	\$636,131.66
							636,131.66	636,131.66
29/sep./2025	000000	D00207		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.18	\$636,131.65	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.18	\$0.00	\$636,131.65
							636,131.65	636,131.65
29/sep./2025	CO 000366	P01122	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 21642, 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 : 366 Factura: 21642, 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 : 366 Factura: 21642, 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 : 366 Factura: 21642, 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 : 366 Factura: 21642, 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 : 366 Factura: 21642, 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 : 366 Factura: 21642, 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 : 366 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
29/sep./2025	PP 000301	P01123	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 301	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 301	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 301	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 301	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/sep./2025	PA 000290	C00991	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: 290	\$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: 290	\$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: 290	\$0.00	\$40,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2025	PA 000290	C00991	Pago	8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290	\$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: 290	\$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: 290	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
30/sep./2025	GP 000221	C00965	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$836,115.00	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$836,115.00	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,440.03	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,440.04	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,124.41	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,124.41	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,108.33	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,108.32	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,690.27	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,690.28	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,076.11	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,076.11	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$836,115.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$836,115.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,440.03
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,440.04
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,124.41
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,124.41
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,108.33
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,108.32
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,690.27
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,690.28
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,076.11
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,076.11
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$836,115.00	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$836,115.00	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$72,440.03	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$72,440.04	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 221	\$85,124.41	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 221	\$85,124.41	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000221	c00965	Gasto Pagado	8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 221	\$27,108.33	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 221	\$27,108.32	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 221	\$42,690.27	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 221	\$42,690.28	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 221	\$17,076.11	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 221	\$17,076.11	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$836,115.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$836,115.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$72,440.03
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$72,440.04
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$85,124.41
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$85,124.41
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$27,108.33
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$27,108.32
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$42,690.27
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$42,690.28
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$17,076.11
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$17,076.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$836,115.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$836,115.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 221	\$85,124.41	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 221	\$85,124.41	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 221	\$27,108.33	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 221	\$27,108.32	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 221	\$42,690.27	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 221	\$42,690.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 221	\$17,076.11	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 221	\$17,076.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$72,440.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$72,440.04	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$836,115.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$836,115.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 221	\$0.00	\$85,124.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 221	\$0.00	\$85,124.41
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 221	\$0.00	\$27,108.33
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 221	\$0.00	\$27,108.32
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 221	\$0.00	\$42,690.27
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 221	\$0.00	\$42,690.28



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000221	c00965	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$72,440.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$72,440.04
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 221	\$0.00	\$17,076.11
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 221	\$0.00	\$17,076.11
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$836,115.00	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$836,115.00	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,440.03	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,440.04	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,124.41	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,124.41	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,108.33	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,108.32	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,690.27	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,690.28	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,076.11	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,076.11	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$836,115.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$836,115.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,440.03
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,440.04
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,124.41
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,124.41
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,108.33
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,108.32
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,690.27
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,690.28
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,076.11
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,076.11
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$836,115.00	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$836,115.00	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$72,440.03	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$72,440.04	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$85,124.41	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$85,124.41	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$27,108.33	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$27,108.32	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$42,690.27	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$42,690.28	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$17,076.11	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000221	C00965	Gasto Pagado	8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$17,076.11	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$836,115.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$836,115.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$72,440.03
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$72,440.04
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$85,124.41
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$85,124.41
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$27,108.33
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$27,108.32
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$42,690.27
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$42,690.28
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$17,076.11
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$17,076.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$0.00	\$1,187,690.28
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 221	\$0.00	\$114,841.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 221	\$0.00	\$88,759.59
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 221	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 221	\$0.00	\$11,105.23
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 221	\$0.00	\$15,295.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 221	\$0.00	\$230,005.70
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 221	\$0.00	\$169,140.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 221	\$0.00	\$224,465.47
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 221	\$0.00	\$85,380.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 221	\$0.00	\$34,152.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$836,115.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$836,115.00	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$85,124.41	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$85,124.41	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$27,108.33	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$27,108.32	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$42,690.27	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$42,690.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$72,440.03	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$72,440.04	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$17,076.11	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221	\$17,076.11	\$0.00
							12,966,649.86	12,966,649.86
30/sep./2025	GP 000222	C00966	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000222	c00966	Gasto Pagado	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: 222	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 222	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 222	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 222	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 222	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 222	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 222	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 222	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 222	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 222	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 222	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 222	\$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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000222	C00966	Gasto Pagado	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 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 222	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 222	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 222	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 222	\$0.00	\$339.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
30/sep./2025	GP 000223	C00967	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: 223	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$6,612.21	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000223	C00967	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$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 223 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 223	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 223	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 223	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 223	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 223 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 223	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 223	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 223	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 223	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/sep./2025	GP 000224	C00968	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: 224	\$3,260.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$3,260.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$348.63	\$0.00
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$348.63	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,260.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,260.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$348.63
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$348.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$3,260.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$3,260.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$348.63	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000224	C00968	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$348.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,260.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,260.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$348.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$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 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$3,260.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$3,260.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$348.63	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$348.63	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$0.00	\$3,260.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$0.00	\$3,260.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$0.00	\$348.63
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$0.00	\$348.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$0.00	\$2,813.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 224	\$0.00	\$725.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,956.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 224	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 224	\$0.00	\$692.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$3,260.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$3,260.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$348.63	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224	\$348.63	\$0.00
							43,306.56	43,306.56
30/sep./2025	GP 000225	C00969	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



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000225	c00969	Gasto Pagado	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: 225	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$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 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 225	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 225	\$0.00	\$8.50



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000225	c00969	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
30/sep./2025	GP 000226	c00970	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: 226	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$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 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$3,664.05	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000226	C00970	Gasto Pagado	8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 226	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Folio: 226	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 226	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/sep./2025	GP 000227	C00971	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: 227	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000227	C00971	Gasto Pagado	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 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$0.00	\$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
30/sep./2025	GP 000228	C00972	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: 228	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$345.12



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000228	C00972	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$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 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$0.00	\$4,210.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 228	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 228	\$0.00	\$2,150.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 228	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/sep./2025	GP 000229	C00973	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000229	C00973	Gasto Pagado	8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$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 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229	\$0.00	\$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 229	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 229	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/sep./2025	GP 000230	C00974	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: 230	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$12,829.93
							\$0.00	\$12,829.93
							\$0.00	\$12,829.93
							\$0.00	\$12,829.93



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000230	C00974	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$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 230 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 230	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 230	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 230	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 230	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 230 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 230	\$0.00	\$8,521.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 230	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 230	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 230	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 230	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 230	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 230	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 230	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/sep./2025	GP 000231	C00975	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: 231	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$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 231 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 231	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 231	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GP 000231	C00975	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 231	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 231	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 231 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 231	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 231	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 231	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 231 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 231	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 231 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 231	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/sep./2025	GP 000232	C00976	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: 232	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$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



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2025	GP 000232	C00976	Gasto Pagado	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 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$0.00	\$8,801.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 232	\$0.00	\$1,632.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 232	\$0.00	\$1,113.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232	\$532.28	\$0.00				
											69,292.56	69,292.56
				30/sep./2025	000000	C00977		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$1,496.34	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$0.00	\$1,496.34
								1,496.34	1,496.34			
30/sep./2025	000000	C00978		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$2,948.58	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	\$0.00	\$2,948.58				
											2,948.58	2,948.58
30/sep./2025	000000	C00979		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$6,623.83	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$0.00	\$6,623.83				
											6,623.83	6,623.83
30/sep./2025	000000	C00980		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$3,447.50	\$0.00				



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	C00980		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/sep./2025	000000	C00981		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$0.00	\$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
30/sep./2025	GC 000010	P01102	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	\$120,753.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$120,753.00
							120,753.00	120,753.00
30/sep./2025	GD 000233	P01103	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 233	\$120,753.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$120,753.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 233	\$120,753.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 233	\$0.00	\$120,753.00
							241,506.00	241,506.00
30/sep./2025	GE 000233	P01104	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 233	\$120,753.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$120,753.00
							120,753.00	120,753.00
30/sep./2025	OC 000279	P01105	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	\$60,273.60	\$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	\$60,273.60
							60,273.60	60,273.60
30/sep./2025	CO 000361	P01106	Compra	8250-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: A25ED1, 2058 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	\$60,273.60	\$0.00
				8240-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: A25ED1, 2058 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	\$0.00	\$60,273.60
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 361 Factura: A25ED1, 2058 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	\$60,273.60	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	CO 000361	P01106	Compra	2112-1-002058	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	GD Compra : 361 Factura: A25ED1, 2058 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	\$0.00	\$60,273.60
							120,547.20	120,547.20
30/sep./2025	PP 000296	P01107	Programacion de Pago	8260-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 296	\$60,273.60	\$0.00
				8250-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 296	\$0.00	\$60,273.60
							60,273.60	60,273.60
30/sep./2025	000000	C00982		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$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. 2025.18	\$0.00	\$93,861.00
							93,861.00	93,861.00
30/sep./2025	000000	C00983		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$289.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
30/sep./2025	000000	C00984		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$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. 2025.18	\$0.00	\$16,606.22
							16,606.22	16,606.22
30/sep./2025	000000	C00985		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$249,548.17	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$127,976.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	\$0.00	\$377,524.75
							377,524.75	377,524.75
30/sep./2025	OC 000280	P01108	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,877.94	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,877.94



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,877.94	4,877.94
30/sep./2025	CO 000362	P01109	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: F50E30, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,877.94	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: F50E30, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,877.94
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 362 Factura: F50E30, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,877.94	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 362 Factura: F50E30, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,877.94
							9,755.88	9,755.88
30/sep./2025	PP 000297	P01110	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 297	\$4,877.94	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,877.94
							4,877.94	4,877.94
30/sep./2025	PA 000286	C00986	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 286	\$4,877.94	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$4,877.94
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 286	\$4,877.94	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$4,877.94
							9,755.88	9,755.88
30/sep./2025	OC 000281	P01111	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,186.10	\$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	\$16,186.10
							16,186.10	16,186.10
30/sep./2025	CO 000363	P01112	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: E0272559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,186.10	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: E0272559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,186.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 363 Factura: E0272559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,186.10	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 363 Factura: E0272559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,186.10
							32,372.20	32,372.20
30/sep./2025	PP 000298	P01113	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 298	\$16,186.10	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 298	\$0.00	\$16,186.10



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,186.10	16,186.10
30/sep./2025	PA 000287	C00987	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: 287	\$16,186.10	\$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: 287	\$0.00	\$16,186.10
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$16,186.10	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$16,186.10
							32,372.20	32,372.20
30/sep./2025	OC 000282	P01114	Orden de Compra	8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,500.00	\$0.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
30/sep./2025	CO 000364	P01115	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$0.00	\$7,500.00
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$0.00	\$7,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 364 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$7,500.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 364 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-002059	MARCELA ROJAS ACOSTA	GD Compra : 364 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-002059	MARCELA ROJAS ACOSTA	GD Compra : 364 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$0.00	\$7,500.00
							30,000.00	30,000.00
30/sep./2025	PP 000299	P01116	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 299	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 299	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 299	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 299	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PA 000288	C00988	Pago	8270-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288	\$7,500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288	\$0.00	\$7,500.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-002059	MARCELA ROJAS ACOSTA	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-002059	MARCELA ROJAS ACOSTA	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288	\$7,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288	\$0.00	\$7,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288	\$0.00	\$7,500.00
							30,000.00	30,000.00
30/sep./2025	OC 000283	P01117	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,852.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,852.00
30/sep./2025	CO 000365	P01118	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$7,852.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$0.00	\$7,852.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 365 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$7,852.00	\$0.00
				2112-1-002059	MARCELA ROJAS ACOSTA	GD Compra : 365 Factura: D766BA, 2059 MARCELA ROJAS ACOSTA	\$0.00	\$7,852.00
							15,704.00	15,704.00
30/sep./2025	PP 000300	P01119	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 300	\$7,852.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 300	\$0.00	\$7,852.00
							7,852.00	7,852.00
30/sep./2025	PA 000289	C00989	Pago	8270-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 289	\$7,852.00	\$0.00
				8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 289	\$0.00	\$7,852.00
				2112-1-002059	MARCELA ROJAS ACOSTA	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 289	\$7,852.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 289	\$0.00	\$7,852.00
							15,704.00	15,704.00
30/sep./2025	PA 000278	C00990	Cancelación Pago	8270-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	-\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	-\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	-\$45,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	PA 000278	C00990	Cancelación Pago	8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	-\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	-\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	-\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	-\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	-\$45,000.00
							-180,000.00	-180,000.00
30/sep./2025	PP 000290	P01120	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 290	-\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 290	-\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 290	\$0.00	-\$45,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 290	\$0.00	-\$45,000.00
30/sep./2025	CO 000353	P01121	Cancelación Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$45,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 21642, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$45,000.00
							-180,000.00	-180,000.00
30/sep./2025	OC 000284	P01124	Orden de Compra	8240-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$4,466.00	\$0.00
				8240-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$4,466.00	\$0.00
				8220-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$4,466.00
				8220-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2025	CO 000367	P01125	Compra	8250-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: A2AEDF, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,466.00	\$0.00
				8250-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: A2AEDF, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,466.00	\$0.00
				8240-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: A2AEDF, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,466.00
				8240-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: A2AEDF, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,466.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 367 Factura: A2AEDF, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,466.00	\$0.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 367 Factura: A2AEDF, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,466.00	\$0.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GD Compra : 367 Factura: A2AEDF, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,466.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GD Compra : 367 Factura: A2AEDF, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,466.00
							17,864.00	17,864.00
30/sep./2025	PP 000302	P01126	Programacion de Pago	8260-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 302	\$4,466.00	\$0.00
				8260-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 302	\$4,466.00	\$0.00
				8250-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 302	\$0.00	\$4,466.00
				8250-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 302	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
30/sep./2025	PA 000291	C00992	Pago	8270-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291	\$4,466.00	\$0.00
				8270-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291	\$4,466.00	\$0.00
				8260-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,466.00
				8260-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,466.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291	\$4,466.00	\$0.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291	\$4,466.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,466.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,466.00
							17,864.00	17,864.00
30/sep./2025	000000	D00208		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$100,000.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	D00208		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/sep./2025	PA 000267	C00993	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: 267	-\$4,741.01	\$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: 267	-\$4,741.01	\$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: 267	\$0.00	-\$4,741.01
				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: 267	\$0.00	-\$4,741.01
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	-\$4,741.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	-\$4,741.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	\$0.00	-\$4,741.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	\$0.00	-\$4,741.01
							-18,964.04	-18,964.04
30/sep./2025	PP 000277	P01127	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 340, Pago Programado: 277	-\$4,741.01	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 340, Pago Programado: 277	-\$4,741.01	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 340, Pago Programado: 277	\$0.00	-\$4,741.01
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 340, Pago Programado: 277	\$0.00	-\$4,741.01
							-9,482.02	-9,482.02
30/sep./2025	CO 000340	P01128	Cancelación Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,741.01	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,741.01	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,741.01
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,741.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,741.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,741.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,741.01
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 340 Factura: E0271611, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,741.01
							-18,964.04	-18,964.04



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	I00198		4223-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$0.00	\$396.02
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	\$396.02	\$0.00
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$396.02	\$0.00
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$396.02	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.02
				8140-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$396.02	\$0.00
				8150-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.02
							1,584.08	1,584.08
30/sep./2025	000000	D00209		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$122,601.83	\$0.00
				1112-002-17	0125055067 Subsidio Federal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$122,601.83
							122,601.83	122,601.83
30/sep./2025	ID 000159	P01131	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$42.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$4,578.81	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$1,173.27	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$18.12	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 159 Historial académico ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$42.99	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,578.81
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,173.27
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$18.12
				8140-73-017	Historial académico	ID: 159 Historial académico ,Ref: F/3BDEE IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Constancia escolar	\$42.99	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	ID 000159	P01131	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 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: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,578.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,173.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$18.12	\$0.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				4173-017	Historial académico	ID: 159 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,578.81
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,173.27
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
							11,712.36	11,712.36
30/sep./2025	IR 000148	100199	Ingreso Pagado	8140-73-015	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:148, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,578.81	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,173.27	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:148, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$18.12	\$0.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				8150-73-017	Historial académico	IR:148, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,578.81
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,173.27
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:148, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:148, Ingresos Propios	\$5,856.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, 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:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,578.81



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	IR 000148	100199	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,173.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
							11,712.36	11,712.36
30/sep./2025	ID 000160	P01132	Ingreso Devengado	8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 160 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/715DF IP SEPTIEMBRE	\$240.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/715DF IP SEPTIEMBRE	\$481.98	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 160 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/715DF IP SEPTIEMBRE	\$18.12	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 160 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/715DF IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$240.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/715DF IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$481.98
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 160 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/715DF IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$18.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 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: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$18.12	\$0.00
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 160 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 160 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18.12
							1,482.18	1,482.18
30/sep./2025	IR 000149	100200	Ingreso Pagado	8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:149, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$18.12	\$0.00
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:149, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:149, Ingresos Propios	\$741.09	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	IR 000149	100200	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, 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:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$18.12
							1,482.18	1,482.18
30/sep./2025	ID 000161	P01133	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/25243 IP SEPTIEMBRE	\$42.99	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/25243 IP SEPTIEMBRE	\$128.97	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/25243 IP SEPTIEMBRE	\$8,193.66	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25243 IP SEPTIEMBRE	\$3,723.66	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/25243 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$42.99
				8140-73-017	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/25243 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$128.97
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/25243 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,193.66
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25243 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,723.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Historial académico	\$128.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,193.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,723.66	\$0.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				4173-017	Historial académico	ID: 161 Historial académico	\$0.00	\$128.97
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,193.66
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,723.66
							24,178.56	24,178.56
30/sep./2025	IR 000150	100201	Ingreso Pagado	8140-73-015	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:150, Historial académico	\$128.97	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,193.66	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	IR 000150	I00201	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,723.66	\$0.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				8150-73-017	Historial académico	IR:150, Historial académico	\$0.00	\$128.97
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,193.66
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,723.66
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$12,089.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Historial académico	\$0.00	\$128.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,193.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,723.66
							24,178.56	24,178.56
30/sep./2025	ID 000162	P01134	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$85.98	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 162 Historial académico ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$42.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$1,686.93	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 162 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$308.04	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 162 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$722.97	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$481.98	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 162 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$13.59	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$66.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$85.98
				8140-73-017	Historial académico	ID: 162 Historial académico ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,686.93
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 162 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$308.04



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	ID 000162	P01134	Ingreso Devengado	8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 162 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$722.97
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$481.98
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 162 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13.59
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/03A68 IP SEPTIEMBRE	\$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: 162 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$722.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 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: 162 Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 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: 162 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,686.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$308.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 162 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$722.97
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				4173-017	Historial académico	ID: 162 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 162 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,686.93
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$308.04
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 162 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
							11,237.70	11,237.70
30/sep./2025	IR 000151	100202	Ingreso Pagado	8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:151, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	IR 000151	100202	Ingreso Pagado	8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:151, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$722.97	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:151, Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:151, Constancia escolar	\$85.98	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:151, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:151, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,686.93	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$308.04	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:151, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:151, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:151, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$722.97
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:151, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:151, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				8150-73-017	Historial académico	IR:151, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:151, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,686.93
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$308.04
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:151, 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:151, Ingresos Propios	\$5,618.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$722.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, 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:151, Constancia escolar	\$0.00	\$85.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, 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:151, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,686.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$308.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,237.70	11,237.70
30/sep./2025	ID 000163	P01135	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/67C93 IP AGOSTO	\$1,445.94	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/67C93 IP AGOSTO	\$1,050.96	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/67C93 IP AGOSTO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 163 Reposición de credencial ,Ref: F/67C93 IP AGOSTO	\$201.39	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/67C93 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,445.94
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/67C93 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,050.96
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/67C93 IP AGOSTO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 163 Reposición de credencial ,Ref: F/67C93 IP AGOSTO	\$0.00	\$201.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 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: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,445.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 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: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,050.96	\$0.00
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 163 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 163 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,445.94
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 163 Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 163 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,050.96
							5,530.08	5,530.08
30/sep./2025	IR 000152	I00203	Ingreso Pagado	8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:152, Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,445.94	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:152, Reposición de credencial	\$201.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:152, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,050.96	\$0.00
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:152, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,445.94



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	IR 000152	I00203	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:152, Reposición de credencial	\$0.00	\$201.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:152, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,050.96
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:152, Ingresos Propios	\$2,765.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, 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:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,445.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, 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:152, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,050.96
							5,530.08	5,530.08
30/sep./2025	ID 000165	P01137	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 165 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/CC315 IP SEPTIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 165 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/CC315 IP SEPTIEMBRE	\$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: 165 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 165 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CC315 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 165	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/sep./2025	IR 000154	I00205	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:154, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:154, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:154, 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:154, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CC315 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 154	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/CC315 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 154	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/sep./2025	ID 000166	P01138	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 166 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/19A7D IP SEPTIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 166 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/19A7D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,211.07



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	ID 000166	P01138	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 166 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/19A7D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE ID Folio: 166	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/sep./2025	IR 000155	I00206	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:155, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:155, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:155, 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:155, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/19A7D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE IR Folio: 155	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/19A7D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE IR Folio: 155	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/sep./2025	ID 000167	P01139	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/99F1B IP SEPTIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/99F1B IP SEPTIEMBRE	\$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: 167 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/99F1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 167	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/sep./2025	IR 000156	I00207	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:156, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:156, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:156, 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:156, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/99F1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 156	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/99F1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 156	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	ID 000168	P01140	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 168 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/21B86 IP SEPTIEMBRE	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 168 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/21B86 IP SEPTIEMBRE	\$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: 168 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 168 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/21B86 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA RINCON LOPEZ ID Folio: 168	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
30/sep./2025	IR 000157	I00208	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:157, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:157, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:157, 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:157, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/21B86 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA RINCON LOPEZ IR Folio: 157	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/21B86 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA RINCON LOPEZ IR Folio: 157	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
30/sep./2025	ID 000169	P01141	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$1,891.56	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 169 Historial académico ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$386.91	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$1,686.93	\$0.00
				8120-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$3,373.86	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$9,639.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$2,110.98	\$0.00
				8120-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$3,373.86	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 169 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$934.50	\$0.00
				8120-73-026	Curso Propedéutico	ID: 169 Curso Propedéutico ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$3,373.86	\$0.00
				8120-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 169 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$1,124.62	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 169 Titulación ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$7,429.95	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 169 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$1,617.88	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 169 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$1,244.54	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	ID 000169	P01141	Ingreso Devengado	8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 169 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$4,978.16	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$4.53	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$3,604.50	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 169 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$2,008.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 169 Examen extraordinario ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$427.66	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 169 Reposición de credencial ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$1,006.95	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 169 Servicio Terapéutico ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$167.44	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,891.56
				8140-73-017	Historial académico	ID: 169 Historial académico ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$386.91
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,686.93
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,373.86
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,639.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,110.98
				8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,373.86
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 169 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$934.50
				8140-73-026	Curso Propedéutico	ID: 169 Curso Propedéutico ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,373.86
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 169 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,124.62
				8140-73-018	Titulación	ID: 169 Titulación ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,429.95
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 169 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,617.88
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 169 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,244.54
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 169 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,978.16
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4.53
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,604.50
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 169 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,008.25
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 169 Examen extraordinario ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$427.66
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 169 Reposición de credencial ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,006.95
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 169 Servicio Terapéutico ,Ref: F/E1607 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$167.44



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	ID 000169	P01141	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,373.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,373.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,686.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$3,604.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,124.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Credencial de identificación escolar	\$934.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Constancia escolar	\$1,891.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Historial académico	\$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: 169 Titulación	\$7,429.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Protocolo de Titulación	\$1,617.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,244.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Expedición de registro estatal	\$4,978.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,639.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Curso Propedéutico	\$3,373.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Reposición de credencial	\$1,006.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Servicio Terapéutico	\$167.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,110.98	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2025
hora de Impresión | 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	ID 000169	P01141	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				4173-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,373.86
				4173-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,373.86
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,686.93
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 169 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 169 Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,604.50
				4173-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 169 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,124.62
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 169 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$934.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar	\$0.00	\$1,891.56
				4173-017	Historial académico	ID: 169 Historial académico	\$0.00	\$386.91
				4173-018	Titulación	ID: 169 Titulación	\$0.00	\$7,429.95
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 169 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,617.88
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 169 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,244.54
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 169 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,978.16
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,639.60
				4173-026	Curso Propedéutico	ID: 169 Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,373.86
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 169 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,006.95
				4173-044	Servicio Terapéutico	ID: 169 Servicio Terapéutico	\$0.00	\$167.44
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,110.98
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
							100,773.08	100,773.08
30/sep./2025	IR 000158	100209	Ingreso Pagado	8140-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:158, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,373.86	\$0.00
				8140-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:158, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,373.86	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:158, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,686.93	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:158, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:158, Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:158, Evaluación de primera oportunidad	\$3,604.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:158, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,110.98	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:158, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:158, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,244.54	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:158, Expedición de registro estatal	\$4,978.16	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,639.60	\$0.00
				8140-73-026	Curso Propedéutico	IR:158, Curso Propedéutico	\$3,373.86	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	IR 000158	100209	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:158, Reposición de credencial	\$1,006.95	\$0.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	IR:158, Servicio Terapéutico	\$167.44	\$0.00
				8140-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:158, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,124.62	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:158, Credencial de identificación escolar	\$934.50	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:158, Constancia escolar	\$1,891.56	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:158, Historial académico	\$386.91	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:158, Titulación	\$7,429.95	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:158, Protocolo de Titulación	\$1,617.88	\$0.00
				8150-73-004	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:158, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,373.86
				8150-73-007	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:158, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,373.86
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:158, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,686.93
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:158, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:158, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:158, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,604.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:158, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,110.98
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:158, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:158, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,244.54
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:158, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,978.16
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,639.60
				8150-73-026	Curso Propedéutico	IR:158, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,373.86
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:158, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,006.95
				8150-73-044	Servicio Terapéutico	IR:158, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$167.44
				8150-73-013	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:158, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,124.62
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:158, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$934.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:158, Constancia escolar	\$0.00	\$1,891.56
				8150-73-017	Historial académico	IR:158, Historial académico	\$0.00	\$386.91
				8150-73-018	Titulación	IR:158, Titulación	\$0.00	\$7,429.95
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:158, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,617.88
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$50,386.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,373.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,373.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,686.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	IR 000158	100209	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,604.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,110.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,244.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,978.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,639.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,373.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,006.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$167.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,124.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$934.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Constancia escolar	\$0.00	\$1,891.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Historial académico	\$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:158, Titulación	\$0.00	\$7,429.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,617.88
							100,773.08	100,773.08
30/sep./2025	000000	D00210		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$120,142.08	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$120,142.08	\$0.00



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	000000	D00210		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$120,142.08
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$120,142.08
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$118,835.08	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$118,835.08	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$118,835.08
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$118,835.08
30/sep./2025	OC 000285	P01142	Orden de Compra	8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,268.51	\$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	\$4,268.51
30/sep./2025	CO 000369	P01143	Compra	8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: E0272669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,268.51	\$0.00
				8240-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: E0272669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,268.51
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 369 Factura: E0272669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,268.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: E0272669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,268.51
						8,537.02	8,537.02	
30/sep./2025	PP 000304	P01144	Programacion de Pago	8260-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	\$4,268.51	\$0.00
				8250-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	\$0.00	\$4,268.51
						4,268.51	4,268.51	
30/sep./2025	000000	I00210		1112-002-16	0125054931 Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025	\$0.91	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025	\$0.00	\$0.91
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.91	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.91
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.91	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.91



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3.64	3.64
30/sep./2025	GM 000019	P01145	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,791.66	\$0.00
				8220-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$404.42	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,791.66
				8230-25-05-005-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$404.42
							5,196.08	5,196.08
30/sep./2025	IM 000020	P01146	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$4,791.66	\$0.00
				8130-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$404.42	\$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$4,791.66
				8120-93-002-93-07	Rendimientos Subsidio Federal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$404.42
							5,196.08	5,196.08
30/sep./2025	GM 000021	P01147	Gasto Modificado	8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$135,685.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,980.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$16,245.57
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$247,047.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,566.28
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,566.28
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$17,963.96
				8220-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,987.00
				8220-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,987.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$35,923.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$35,923.00
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,061.98
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,061.98
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$28,570.56
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,293.34
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,293.34
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,096.92
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,036.90
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,036.90
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$14,326.84
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$399.16



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000021	P01147	Gasto Modificado	8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$399.16
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,821.54
				8220-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$67,530.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$27,975.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$110.44
				8220-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,076.74
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,500.63
				8220-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,000.00
				8220-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$37,000.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,000.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,200.00
				8220-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,100.00
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$159.54
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$172.54
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,756.28
				8220-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$19,726.40
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$24,000.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,000.00
				8220-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$765.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$193,687.00
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$135,685.00	\$0.00
				8230-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,980.00	\$0.00
				8230-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$16,245.57	\$0.00
				8230-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$247,047.00	\$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,566.28	\$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,566.28	\$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$17,963.96	\$0.00
				8230-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,987.00	\$0.00
				8230-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,987.00	\$0.00
				8230-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$35,923.00	\$0.00
				8230-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$35,923.00	\$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,061.98	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000021	P01147	Gasto Modificado	8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,061.98	\$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$28,570.56	\$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,293.34	\$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,293.34	\$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,096.92	\$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,036.90	\$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,036.90	\$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$14,326.84	\$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$399.16	\$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$399.16	\$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,821.54	\$0.00
				8230-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$67,530.00	\$0.00
				8230-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$27,975.00	\$0.00
				8230-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$110.44	\$0.00
				8230-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,076.74	\$0.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,500.63	\$0.00
				8230-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$37,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,200.00	\$0.00
				8230-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,100.00	\$0.00
				8230-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$159.54	\$0.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$172.54	\$0.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,756.28	\$0.00
				8230-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$19,726.40	\$0.00
				8230-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$24,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$765.00	\$0.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$193,687.00	\$0.00
				8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$135,685.00	\$0.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.01	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000021	P01147	Gasto Modificado	8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$40,980.00	\$0.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,245.57	\$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$247,047.00	\$0.00
				8220-14-05-005-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$23,096.52	\$0.00
				8220-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,974.00	\$0.00
				8220-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$71,846.00	\$0.00
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$36,694.52	\$0.00
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,683.60	\$0.00
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$18,400.64	\$0.00
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,619.86	\$0.00
				8220-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$67,530.00	\$0.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$27,975.00	\$0.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$110.44	\$0.00
				8220-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,076.74	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$18,500.63	\$0.00
				8220-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$37,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,200.00	\$0.00
				8220-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$142,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,100.00	\$0.00
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$159.54	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,928.82	\$0.00
				8220-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$19,726.40	\$0.00
				8220-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$480.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$33,802.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$160,170.00	\$0.00
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$135,685.00
				8230-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.01



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000021	P01147	Gasto Modificado	8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$40,980.00
				8230-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,245.57
				8230-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$247,047.00
				8230-14-05-005-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$23,096.52
				8230-14-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,974.00
				8230-14-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$71,846.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$36,694.52
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,683.60
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$18,400.64
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,619.86
				8230-14-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$67,530.00
				8230-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$27,975.00
				8230-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$110.44
				8230-14-05-005-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,076.74
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$18,500.63
				8230-14-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,000.00
				8230-14-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$37,000.00
				8230-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,200.00
				8230-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$142,000.00
				8230-14-05-005-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-14-05-005-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,100.00
				8230-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$159.54
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,928.82
				8230-14-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$19,726.40
				8230-14-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24,000.00
				8230-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-14-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$480.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$33,802.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$160,170.00
							2,420,064.58	2,420,064.58



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$115,315.60	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$20,170.26	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,985.86
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$115,315.60	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$20,170.26	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,985.86
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,630.33
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,630.33	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,630.34	\$0.00
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,630.34
				8220-25-01-001-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$67,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$67,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,315.60
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,170.26
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$202,985.86	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,315.60
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,170.26
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$202,985.86	\$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,630.33	\$0.00
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,630.33
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,630.34
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,630.34	\$0.00
				8230-25-01-001-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,500.00
				8230-11-01-001-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,500.00
				8220-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,396.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,396.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,396.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,396.00
				8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$36.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$36.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8220-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$55,000.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,740.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$56,230.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$56,230.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$16.18
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$16.18
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15.02
				8220-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$35,000.00
				8220-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$35,000.00
				8220-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.05
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,790.70
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,441.49
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.01
				8220-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,841.12
				8220-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,841.12
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9.87
				8220-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,896.33
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,186.85
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$25,350.14
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,896.34
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,186.86
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$25,350.18
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$565.90
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$565.90
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,047.24
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$565.91
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$565.91
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,047.27



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,894.17
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,894.19
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.02
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.01
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.02
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$285.31
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$285.31
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.08
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,325.64
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.07
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,325.65
				8220-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,320.00
				8220-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,320.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,449.70
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,449.70
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$130.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,600.00
				8220-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,880.00
				8220-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,880.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.44
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$401.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$406.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,181.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,181.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,250.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$486.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$486.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,456.04
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,456.06
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,943.50
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$971.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,696.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,943.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$971.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,696.00
				8220-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.05
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.02
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,359.50
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,359.51
				8220-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$230.00
				8220-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$230.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,600.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.44
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,685.48
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,446.05
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$69,822.82
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,785.33



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,633.30
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$50,761.91
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$268,893.68
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$284,418.56
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,022,257.62
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,785.33
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,633.30
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$50,761.96
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$162,895.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$634,433.98
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.56
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$318,937.69
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,408.39
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,312.62
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,152.86
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$268,893.68
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$284,418.56
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,022,257.64
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$162,895.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$634,433.98
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,408.39
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,312.62
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,152.86
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.56
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$318,937.69
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,685.48
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,446.06
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$69,822.83
				8220-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$34.00
				8220-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$34.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$70,000.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$70,000.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,224.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,030.00



Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15.02
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9.88
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$401.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$406.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,396.00	\$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,396.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,396.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,396.00	\$0.00
				8230-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$36.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$36.00	\$0.00
				8230-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$55,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$55,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,740.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,030.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$56,230.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$56,230.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$16.18	\$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$16.18	\$0.00
				8230-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15.02	\$0.00
				8230-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$35,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$35,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.05	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,790.70	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,441.49	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.01	\$0.00
				8230-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,841.12	\$0.00
				8230-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,841.12	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9.87	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8230-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,896.33	\$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,186.85	\$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$25,350.14	\$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,896.34	\$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,186.86	\$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$25,350.18	\$0.00
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$565.90	\$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$565.90	\$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,047.24	\$0.00
				8230-25-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$565.91	\$0.00
				8230-25-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$565.91	\$0.00
				8230-25-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,047.27	\$0.00
				8230-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,894.17	\$0.00
				8230-25-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,894.19	\$0.00
				8230-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.02	\$0.00
				8230-25-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8230-25-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.01	\$0.00
				8230-25-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.02	\$0.00
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$285.31	\$0.00
				8230-25-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$285.31	\$0.00
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.08	\$0.00
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,325.64	\$0.00
				8230-25-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.07	\$0.00
				8230-25-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,325.65	\$0.00
				8230-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,320.00	\$0.00
				8230-25-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,320.00	\$0.00
				8230-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,449.70	\$0.00
				8230-25-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,449.70	\$0.00
				8230-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$130.00	\$0.00
				8230-25-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$130.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,600.00	\$0.00
				8230-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,880.00	\$0.00
				8230-25-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,880.00	\$0.00



Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.44	\$0.00
				8230-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$401.50	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$406.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,030.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,181.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,181.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$486.00	\$0.00
				8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$486.00	\$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,456.04	\$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,456.06	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,943.50	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$971.00	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,696.00	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,943.50	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$971.00	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,696.00	\$0.00
				8230-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,740.00	\$0.00
				8230-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.05	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.02	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8230-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,359.50	\$0.00
				8230-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,359.51	\$0.00
				8230-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$230.00	\$0.00
				8230-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$230.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.44	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,685.48	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,446.05	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$69,822.82	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,785.33	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,633.30	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$50,761.91	\$0.00
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$268,893.68	\$0.00
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$284,418.56	\$0.00
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,022,257.62	\$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,785.33	\$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,633.30	\$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$50,761.96	\$0.00
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$162,895.00	\$0.00
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$634,433.98	\$0.00
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.56	\$0.00
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$318,937.69	\$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,408.39	\$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,312.62	\$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,152.86	\$0.00
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$268,893.68	\$0.00
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$284,418.56	\$0.00
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,022,257.64	\$0.00
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$162,895.00	\$0.00
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$634,433.98	\$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,408.39	\$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,312.62	\$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,152.86	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.56	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$318,937.69	\$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,685.48	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,446.06	\$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$69,822.83	\$0.00
				8230-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$34.00	\$0.00
				8230-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$34.00	\$0.00
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$70,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$70,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$13,224.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$13,224.00	\$0.00
				8230-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,030.00	\$0.00
				8230-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15.02	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9.88	\$0.00
				8230-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$401.50	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$406.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,773.50	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$18.50	\$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,773.50	\$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$18.50	\$0.00
				8220-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$36.00	\$0.00
				8220-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$36.00	\$0.00
				8220-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$55,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$20.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$56,230.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$56,230.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16.18	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16.18	\$0.00
				8220-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15.02	\$0.00
				8220-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$35,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$35,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.05	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,856.42	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$19,375.77	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.01	\$0.00
				8220-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,841.12	\$0.00
				8220-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,841.12	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9.87	\$0.00
				8220-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.01	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$39,433.32	\$0.00
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$39,433.38	\$0.00
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,179.04	\$0.00
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,179.09	\$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$20,894.17	\$0.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$20,894.19	\$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.02	\$0.00
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.04	\$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$285.31	\$0.00
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$285.31	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,325.72	\$0.00
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,325.72	\$0.00
				8220-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,320.00	\$0.00
				8220-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,320.00	\$0.00
				8220-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,449.70	\$0.00
				8220-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,449.70	\$0.00
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$130.00	\$0.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,600.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8220-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,880.00	\$0.00
				8220-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,880.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.44	\$0.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$140.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,837.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$380.16	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,050.84	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$380.15	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,050.85	\$0.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$736.00	\$0.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$736.00	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$20,456.04	\$0.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$20,456.06	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,610.50	\$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,610.50	\$0.00
				8220-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,740.00	\$0.00
				8220-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.05	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.02	\$0.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,359.50	\$0.00
				8220-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,359.51	\$0.00
				8220-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$230.00	\$0.00
				8220-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$230.00	\$0.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.44	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$140.00	\$0.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$90,954.35	\$0.00
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$64,180.54	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,575,569.86	\$0.00
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$64,180.59	\$0.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$797,328.98	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$627.69	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$318,643.56	\$0.00
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$13,873.87	\$0.00
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,575,569.88	\$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$797,328.98	\$0.00
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$13,873.87	\$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$627.69	\$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$318,643.56	\$0.00
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$90,954.37	\$0.00
				8220-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$34.00	\$0.00
				8220-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$34.00	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$20.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,030.00	\$0.00
				8220-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15.02	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9.88	\$0.00
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,837.50	\$0.00
				8230-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,773.50
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$18.50
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,773.50
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$18.50



Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8230-11-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$36.00
				8230-25-05-005-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$36.00
				8230-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$55,000.00
				8230-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$55,000.00
				8230-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$20.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,740.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$56,230.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$56,230.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16.18
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16.18
				8230-11-03-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15.02
				8230-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$35,000.00
				8230-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$35,000.00
				8230-11-01-001-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.05
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,856.42
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$19,375.77
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.01
				8230-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,841.12
				8230-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,841.12
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9.87
				8230-25-05-005-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.01
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$39,433.32
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$39,433.38
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,179.04
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,179.09
				8230-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$20,894.17
				8230-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$20,894.19
				8230-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.02
				8230-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.04



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$285.31
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$285.31
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,325.72
				8230-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,325.72
				8230-11-05-005-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,320.00
				8230-25-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,320.00
				8230-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,449.70
				8230-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,449.70
				8230-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$130.00
				8230-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$130.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.44
				8230-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$140.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,837.50
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$380.16
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,050.84
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$380.15
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,050.85
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$736.00
				8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$736.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$20,456.04
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$20,456.06
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,610.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,610.50
				8230-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,000.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8230-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,740.00
				8230-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.05
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.02
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-04-004-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,359.50
				8230-25-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,359.51
				8230-11-04-004-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$230.00
				8230-25-04-004-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$230.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.44
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$140.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$90,954.35
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$64,180.54
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,575,569.86
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$64,180.59
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$797,328.98
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$627.69
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$318,643.56
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$13,873.87
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,575,569.88
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$797,328.98
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$13,873.87
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$627.69
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$318,643.56
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$90,954.37
				8230-11-02-002-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$34.00
				8230-25-02-002-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$34.00
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$70,000.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,224.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,224.00



Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 09:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2025	GM 000022	P01148	Gasto Modificado	8230-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$20.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,030.00
				8230-25-03-003-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15.02
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9.88
				8230-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,837.50
							14,248,791.24	14,248,791.24
Totales Finales							75,037,499.61	75,037,499.61