

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario (Cifras en pesos y centavos) 04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE HABER | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | 000000 | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | SALDOS INICIALES | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | D00001 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | SALDOS INICIALES | \$1,818,954.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-02 | 65500997386 Subsidio Federal | SALDOS INICIALES | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | SALDOS INICIALES | \$2,494,750.57 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-07 | 65502947423 Asistencia Técnica y | SALDOS INICIALES | \$49,499.18 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65503503487 FAC 2012 | SALDOS INICIALES | \$2,699.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-18 | 65503543937 TERMOINNOVA | SALDOS INICIALES | \$99,221.47 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-22 | 65504054637 FAC 2013 | SALDOS INICIALES | \$27,364.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-23 | 65503946520 SEDAGRO | SALDOS INICIALES | \$396,041.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-26 | 65504799920 Resultado Ejercicio 2014 | SALDOS INICIALES | \$685,221.77 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-34 | 65505035243 PRODEP | SALDOS INICIALES | \$93,543.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-35 | 18000033655 Fondo Nacional Emprendedor | SALDOS INICIALES | \$25,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-03 | 0167464770 Centro de Acceso Universitario | SALDOS INICIALES | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-04 | 0103360628 Profocie 2015 | SALDOS INICIALES | \$2,830,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-05 | 0103808769 Resultado del Ejercicio 2015 | SALDOS INICIALES | \$1,511,819.15 | \$0.00 |
| | | | | 1114-001-001 | 65501000275 Fondo de Reserva | SALDOS INICIALES | \$7,624,632.35 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | SALDOS INICIALES | \$518,157.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector | SALDOS INICIALES | \$8,100,591.19 | \$0.00 |
| | | | | 1123-007-002 | Antonio García Macías | SALDOS INICIALES | \$1,563.86 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | SALDOS INICIALES | \$6,280.08 | \$0.00 |
| | | | | 1191-001 | Telefonía Celular | SALDOS INICIALES | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1231-0-5811 | Terrenos | SALDOS INICIALES | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1233-0-5831 | Edificios No Habitacionales | SALDOS INICIALES | \$50,883,833.89 | \$0.00 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional en Proceso | SALDOS INICIALES | \$279,304.55 | \$0.00 |
| | | | | 1236-2-6221 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SALDOS INICIALES | \$119,701.95 | \$0.00 |
| | | | | 1241-1-5111 | Muebles de Oficina y Estantería | SALDOS INICIALES | \$3,631,489.58 | \$0.00 |
| | | | | 1241-3-5151 | Equipo de computo y de tecnologías de la | SALDOS INICIALES | \$20,573,503.21 | \$0.00 |
| | | | | 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | SALDOS INICIALES | \$1,100,705.40 | \$0.00 |
| | | | | 1242-1-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | SALDOS INICIALES | \$2,068,377.36 | \$0.00 |
| | | | | 1242-2-5221 | Aparatos Deportivos | SALDOS INICIALES | \$225,082.63 | \$0.00 |
| | | | | 1242-3-5231 | Cámaras Fotográficas y de Video | SALDOS INICIALES | \$223,333.35 | \$0.00 |
| | | | | 1242-9-5291 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y | SALDOS INICIALES | \$6,658,194.20 | \$0.00 |
| | | | | 1243-1-5311 | Equipo Médico y de Laboratorio | SALDOS INICIALES | \$2,779,659.53 | \$0.00 |
| | | | | 1243-2-5321 | Instrumental Médico y de Laboratorio | SALDOS INICIALES | \$388,912.25 | \$0.00 |
| | | | | 1244-1-5411 | Vehiculos y Equipo Terrestre | SALDOS INICIALES | \$6,184,451.70 | \$0.00 |
| | | | | 1246-2-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | SALDOS INICIALES | \$6,471,297.58 | \$0.00 |
| | | | | 1246-4-5641 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y | SALDOS INICIALES | \$71,085.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE HABER | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | 000000 | D00001 | | 1246-5-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | SALDOS INICIALES | \$1,669,387.44 | \$0.00 |
| | | | | 1246-6-5661 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y | SALDOS INICIALES | \$4,089,308.56 | \$0.00 |
| | | | | 1246-7-5671 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | SALDOS INICIALES | \$10,578,220.49 | \$0.00 |
| | | | | 1246-9-5691 | Otros Equipos | SALDOS INICIALES | \$1,698,525.02 | \$0.00 |
| | | | | 1251-0-5911 | Software | SALDOS INICIALES | \$2,152,978.59 | \$0.00 |
| | | | | 1254-1-5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | SALDOS INICIALES | \$837,816.06 | \$0.00 |
| | | | | 1261-3-001 | Edificios No Habitacionales | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$23,580,383.65 |
| | | | | 1263-1-5111 | Muebles de Oficina y Estantería | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$3,058,231.91 |
| | | | | 1263-1-5151 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$15,754,906.86 |
| | | | | 1263-1-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$761,444.24 |
| | | | | 1263-2-5211 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,760,766.99 |
| | | | | 1263-2-5221 | Aparatos Deportivos | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$225,065.63 |
| | | | | 1263-2-5231 | Cámaras Fotográficas y de Video | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$202,346.38 |
| | | | | 1263-2-5291 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$4,209,008.90 |
| | | | | 1263-3-5311 | Equipo Médico y de Laboratorio | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,419,238.07 |
| | | | | 1263-3-5321 | Instrumental Médico y de Laboratorio | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$388,684.17 |
| | | | | 1263-4-5411 | Automóviles y Equipo Terrestre | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$5,312,321.92 |
| | | | | 1263-6-5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$5,642,541.36 |
| | | | | 1263-6-5641 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$12,516.57 |
| | | | | 1263-6-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$775,365.35 |
| | | | | 1263-6-5661 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,927,788.52 |
| | | | | 1263-6-5671 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$10,222,336.88 |
| | | | | 1263-6-5691 | Otros Equipos | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$380,032.74 |
| | | | | 1265-1-5911 | Software | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,691,974.99 |
| | | | | 1265-5-5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$90,515.85 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,452.00 |
| | | | | 2112-1-000062 | VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$82,241.38 |
| | | | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$89,232.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$33,447.12 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,429,143.83 |
| | | | | 2117-02-01-03 | I.S.R. por Asimilados a Salarios | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$4,382.87 |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$25.12 |
| | | | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$185,310.00 |
| | | | | 3110-3111-001 | Muebles de Oficina y Estantería | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$573,257.67 |
| | | | | 3110-3111-002 | Equipo de Cómputo y de | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,158,984.86 |
| | | | | 3110-3111-003 | Otros Mobiliarios y Equipos de | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$339,261.16 |
| | | | | 3110-3111-004 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$259,634.54 |
| | | | | 3110-3111-005 | Aparatos Deportivos | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$17.00 |
| | | | | 3110-3111-006 | Cámaras Fotográficas y de Video | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$20,986.97 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2016 | 000000 | D00001 | | 3110-3111-007 | Otro Mobiliario y Equipo | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,449,185.30 |
| | | | | 3110-3111-008 | Equipo Médico y de Laboratorio | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,301,311.13 |
| | | | | 3110-3111-009 | Instrumental Médico y de Laboratorio | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$228.08 |
| | | | | 3110-3111-010 | Automóviles y Equipo Terrestre | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$872,129.78 |
| | | | | 3110-3111-011 | Maquinaria y Equipo Industrial | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$767,958.09 |
| | | | | 3110-3111-012 | Sistemas de Aire Acondicionado, | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$28,001.50 |
| | | | | 3110-3111-013 | Equipo de Comunicación y | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$262,118.87 |
| | | | | 3110-3111-014 | Equipos de Generación Eléctrica, | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$685,297.43 |
| | | | | 3110-3111-015 | Herramientas y máquinas- | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$355,883.61 |
| | | | | 3110-3111-016 | Otros Equipos | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,318,492.28 |
| | | | | 3110-3112-001 | Terrenos | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 3110-3112-002 | Edificios No Habitacionales | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$27,303,450.24 |
| | | | | 3110-3112-003 | Construcciones en Proceso en | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$399,006.50 |
| | | | | 3110-3113-001 | Software | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$408,156.60 |
| | | | | 3110-3113-002 | Licencias Informáticas | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$167,300.10 |
| | | | | 3120-1250-5911 | Software | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$30,424.29 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$19,254,028.87 |
| | | | | 3220-01 | Ejercicio 2005 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$753,647.00 |
| | | | | 3220-02 | Ejercicio 2012 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,000,815.67 |
| | | | | 3220-04 | Ejercicio 2014 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,089,277.21 |
| | | | | 3220-06-0001 | DISEÑO TEXTIL Y MODA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 3220-06-0002 | EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$10,855.29 |
| | | | | 3220-06-0003 | HABILITACIÓN DE ÁREAS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 3241-010 | Ejercicio 2012 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,868,171.41 |
| | | | | 3241-011 | Ejercicio 2013 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$6,224,264.08 |
| | | | | 7000-001-01-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | SALDOS INICIALES | \$108,792.38 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | SALDOS INICIALES | -\$108,792.38 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | SALDOS INICIALES | \$108,792.38 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | SALDOS INICIALES | -\$108,792.38 | \$0.00 |
| | | | | 7000-003-01 | MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR | SALDOS INICIALES | \$3,441,212.60 | \$0.00 |
| | | | | 7000-003-02 | UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES | SALDOS INICIALES | -\$3,441,212.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | 149,172,850.85 | 149,172,850.85 |
| 01/ene/2016 | IE 000001 | P00001 | Ingreso Estimado | 8110-43-001 | Inscripción a nivel posgrado | Monto Orginal Estimado | \$13,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-003 | Cuota de recuperación nivel posgrado | Monto Orginal Estimado | \$55,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | Monto Orginal Estimado | \$137,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-005 | Credencial de identificación escolar | Monto Orginal Estimado | \$39,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-006 | Cuota de recuperación por Congreso, | Monto Orginal Estimado | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-007 | Curso de verano infantil | Monto Orginal Estimado | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | Monto Orginal Estimado | \$21,250.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2016 | IE 000001 | P00001 | Ingreso Estimado | 8110-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | Monto Original Estimado | \$1,513,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Monto Original Estimado | \$244,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | Monto Original Estimado | \$273,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-012 | Examen extraordinario | Monto Original Estimado | \$68,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-014 | Constancia escolar | Monto Original Estimado | \$53,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-015 | Duplicado de certificado de estudios | Monto Original Estimado | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-016 | Historial académico | Monto Original Estimado | \$22,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-017 | Titulación | Monto Original Estimado | \$1,280,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-019 | Kit de capacitación Nivel Básico | Monto Original Estimado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-020 | Kit de capacitación Nivel Intermedio | Monto Original Estimado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-021 | Kit de capacitación Nivel Avanzado | Monto Original Estimado | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-022 | Kit de capacitación Nivel Especializado | Monto Original Estimado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-023 | Servicio de Educación Continua Básico A | Monto Original Estimado | \$18,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-018 | Curso Propedeutico | Monto Original Estimado | \$127,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-024 | Servicio de Educación Continua Básico B | Monto Original Estimado | \$8,620.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | Monto Original Estimado | \$3,621.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-026 | Servicio de Educación Continua Avanzado A | Monto Original Estimado | \$16,809.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-027 | Servicio de Educación Continua Especializado A | Monto Original Estimado | \$8,457.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-028 | Estudio y consultoría tipo I por hora | Monto Original Estimado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-43-029 | Reposición de credencial | Monto Original Estimado | \$38,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-001 | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | Monto Original Estimado | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-002 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Monto Original Estimado | \$1,153.08 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-003 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | Monto Original Estimado | \$1,153.08 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-004 | TERMOINNOVA | Monto Original Estimado | \$99,221.47 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Monto Original Estimado | \$233,274.97 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-006 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13 | Monto Original Estimado | \$312,194.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-007 | SEDAGRO | Monto Original Estimado | \$396,244.91 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-010 | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | Monto Original Estimado | \$49,499.18 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-014 | PROFOCIE | Monto Original Estimado | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-015 | PRODEP | Monto Original Estimado | \$93,543.99 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-016 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | Monto Original Estimado | \$25,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-017 | PROFOCIE 2015 | Monto Original Estimado | \$2,830,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-018 | PARQUE VEHICULAR | Monto Original Estimado | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| | | | | 8110-83-019 | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA | Monto Original Estimado | \$3,445,884.66 | \$0.00 |
| | | | | 8110-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Monto Original Estimado | \$25,670,793.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-93-93 | Subsidios y Subvenciones | Monto Original Estimado | \$25,670,793.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-001 | Estudios de suelo | Monto Original Estimado | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-002 | Concesión de máquinas despachadoras de | Monto Original Estimado | \$5,000.00 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|------------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2016 | IE 000001 | P00001 | Ingreso Estimado | 8110-51-04-003 | Cuota por uso de cancha de futbol rápido | Monto Orginal Estimado | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-004 | Servicio terapéutico mediante sesiones en | Monto Orginal Estimado | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-005 | Productos Agrícolas | Monto Orginal Estimado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-006 | Estudios de agua | Monto Orginal Estimado | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-007 | Copia fotostática | Monto Orginal Estimado | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-008 | Cuota de recuperacion por impresión en blanco | Monto Orginal Estimado | \$8,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | Monto Orginal Estimado | \$144,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-010 | Taller de máquinas-herramienta. Torneo | Monto Orginal Estimado | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | Monto Orginal Estimado | \$960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-012 | Afinación | Monto Orginal Estimado | \$3,768.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-013 | Servicio de frenos | Monto Orginal Estimado | \$1,884.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-014 | Taller de costura industrial: Ponchado, costo de | Monto Orginal Estimado | \$1,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-015 | Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos | Monto Orginal Estimado | \$1,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | Monto Orginal Estimado | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-61-09-001 | Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos | Monto Orginal Estimado | \$5,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | Monto Orginal Estimado | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | Monto Orginal Estimado | \$104,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-001 | Inscripción a nivel posgrado | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$13,750.00 |
| | | | | 8120-43-003 | Cuota de recuperación nivel posgrado | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$55,000.00 |
| | | | | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$137,700.00 |
| | | | | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$39,000.00 |
| | | | | 8120-43-006 | Cuota de recuperación por Congreso, | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8120-43-007 | Curso de verano infantil | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8120-43-008 | Inscripción Técnico Superior Universitario | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$21,250.00 |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$1,513,000.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$244,800.00 |
| | | | | 8120-43-011 | Examen de ingreso a la educación superior | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$273,300.00 |
| | | | | 8120-43-012 | Examen extraordinario | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$68,960.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$53,700.00 |
| | | | | 8120-43-015 | Duplicado de certificado de estudios | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$22,500.00 |
| | | | | 8120-43-017 | Titulación | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$1,280,000.00 |
| | | | | 8120-43-019 | Kit de capacitación Nivel Básico | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8120-43-020 | Kit de capacitación Nivel Intermedio | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8120-43-021 | Kit de capacitación Nivel Avanzado | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8120-43-022 | Kit de capacitación Nivel Especializado | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8120-43-023 | Servicio de Educación Continua Básico A | Monto Orginal Estimado | \$0.00 | \$18,624.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|-------------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2016 | IE 000001 | P00001 | Ingreso Estimado | 8120-43-018 | Curso Propedeutico | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$127,500.00 |
| | | | | 8120-43-024 | Servicio de Educación Continua Básico B | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$8,620.00 |
| | | | | 8120-43-025 | Servicio de Educación Continua Intermedio A | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$3,621.00 |
| | | | | 8120-43-026 | Servicio de Educación Continua Avanzado A | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$16,809.00 |
| | | | | 8120-43-027 | Servicio de Educación Continua Especializado A | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$8,457.00 |
| | | | | 8120-43-028 | Estudio y consultoria tipo I por hora | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Reposición de credencial | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$38,700.00 |
| | | | | 8120-83-001 | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$160,008.37 |
| | | | | 8120-83-002 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,153.08 |
| | | | | 8120-83-003 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,153.08 |
| | | | | 8120-83-004 | TERMOINNOVA | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$99,221.47 |
| | | | | 8120-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$233,274.97 |
| | | | | 8120-83-006 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$312,194.00 |
| | | | | 8120-83-007 | SEDAGRO | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$396,244.91 |
| | | | | 8120-83-010 | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$49,499.18 |
| | | | | 8120-83-014 | PROFOCIE | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | | | | 8120-83-015 | PRODEP | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$93,543.99 |
| | | | | 8120-83-016 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$25,616.00 |
| | | | | 8120-83-017 | PROFOCIE 2015 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$2,830,432.00 |
| | | | | 8120-83-018 | PARQUE VEHICULAR | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$4,065,331.80 |
| | | | | 8120-83-019 | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$3,445,884.66 |
| | | | | 8120-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$25,670,793.00 |
| | | | | 8120-93-93 | Subsidios y Subvenciones | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$25,670,793.00 |
| | | | | 8120-51-04-001 | Estudios de suelo | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8120-51-04-002 | Concesión de máquinas despachadoras de | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8120-51-04-003 | Cuota por uso de cancha de futbol rápido | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8120-51-04-004 | Servicio terapéutico mediante sesiones en | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8120-51-04-005 | Productos Agrícolas | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8120-51-04-006 | Estudios de agua | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8120-51-04-007 | Copia fotostática | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8120-51-04-008 | Cuota de recuperacion por impresión en blanco | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$8,750.00 |
| | | | | 8120-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$144,000.00 |
| | | | | 8120-51-04-010 | Taller de máquinas-herramienta. Torneo | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8120-51-04-011 | Taller de máquinas-herramienta. Soldadura | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$960.00 |
| | | | | 8120-51-04-012 | Afinación | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$3,768.00 |
| | | | | 8120-51-04-013 | Servicio de frenos | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,884.00 |
| | | | | 8120-51-04-014 | Taller de costura industrial: Ponchado, costo de | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,650.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------|
| 01/ene/2016 | IE 000001 | P00001 | Ingreso Estimado | 8120-51-04-015 | Taller de costura industrial: bordado, costo de | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,650.00 |
| | | | | 8120-51-04-016 | Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 8120-61-09-001 | Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$5,700.00 |
| | | | | 8120-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$104,000.00 |
| | | | | | | | 67,356,441.29 | 67,356,441.29 |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | Monto Original Aprobado | \$554,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$14,964.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,712,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$34,332.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,056.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | Monto Original Aprobado | \$5,220.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$55,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$53,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2511-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$60,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de | Monto Original Aprobado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3121-1 | GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y | Monto Original Aprobado | \$80,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,254.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | Monto Original Aprobado | \$96,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$200,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$110,115.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de | Monto Original Aprobado | \$144,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-002-002-3362-1 | Formas Valoradas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$350,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-4-002-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$720,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | Monto Original Aprobado | \$14,399,136.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|--|-------------------------|----------------|--------|
| No. de | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | |
| Evento | | | | | | | | |
| Fecha | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-5-001-001-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$326,058.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$826,212.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,636,138.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,326,675.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1414-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad | Monto Original Aprobado | \$422,484.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$665,332.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | Monto Original Aprobado | \$266,145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$912,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$213,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,988.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Monto Original Aprobado | \$12,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. | Monto Original Aprobado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$43,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$270,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$66,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | Monto Original Aprobado | \$294,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y | Monto Original Aprobado | \$90,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la | Monto Original Aprobado | \$10,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$513,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$149,002.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. | Monto Original Aprobado | \$31,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$14,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$35,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$2,750.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------|--------|
| No. de | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | |
| Evento | | | | | | | | |
| Fecha | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-5-001-001-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$11,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3822-1 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven | Monto Original Aprobado | \$430,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Monto Original Aprobado | \$32,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | Monto Original Aprobado | \$31,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3251-1 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$28,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$19,215.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Monto Original Aprobado | \$42,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$60,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$27,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2182-1 | Identificadores e Iconos de señalización G. | Monto Original Aprobado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2461-1 | Material eléctrico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$36,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Original Aprobado | \$40,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$366,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------|--------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-5-003-003-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Monto Original Aprobado | \$6,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$11,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de | Monto Original Aprobado | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$82,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3522-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$22,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$84,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3571-1 | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. | Monto Original Aprobado | \$37,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3572-1 | Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3573-1 | Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación | Monto Original Aprobado | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$427.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$48,831.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$21,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$45,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$27,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$36,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$38,715.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$47,695.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$750.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------|--------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$49,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-006-005-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-006-005-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$22,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-006-005-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-006-005-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-006-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-006-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-006-005-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$48,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y | Monto Original Aprobado | \$32,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | Monto Original Aprobado | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$22,895.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,249.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$16,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,565.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Original Aprobado | \$404.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$12,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$90,035.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. | Monto Original Aprobado | \$63,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. | Monto Original Aprobado | \$20,382.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-2461-1 | Material eléctrico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3522-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de | Monto Original Aprobado | \$3,500.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------|--------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-5-009-005-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta | Monto Original Aprobado | \$115,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3651-1 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL | Monto Original Aprobado | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,025.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2311-1 | Producto agrícolas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2313-1 | Productos Forestales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2391-1 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO | Monto Original Aprobado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$2,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2511-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de | Monto Original Aprobado | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$38,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$13,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$39,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$52,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-012-007-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-013-004-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,499.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-013-004-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | Monto Original Aprobado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-013-004-3313-1 | Servicios de Consultoría G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$35,768.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-013-004-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,125.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-014-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$27.88 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-015-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$16,457.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-015-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$277.47 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$34,976.50 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | Monto | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-5-015-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$154,129.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-015-002-5911-2 | Software G. Capital | Monto Original Aprobado | \$27,435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-022-006-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-027-004-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$17,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$23,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Original Aprobado | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$1,774,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Monto Original Aprobado | \$17,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | Monto Original Aprobado | \$214,262.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-5321-2 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Monto Original Aprobado | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-5621-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Monto Original Aprobado | \$129,337.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | Monto Original Aprobado | \$505,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-028-007-5911-2 | Software G. Capital | Monto Original Aprobado | \$36,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-032-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$93,543.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$14,399,136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$326,058.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$826,212.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,636,138.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,326,675.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1414-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad | Monto Original Aprobado | \$422,484.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$665,332.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | Monto Original Aprobado | \$266,145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$912,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$213,892.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,988.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Monto Original Aprobado | \$12,750.00 | \$0.00 |
| 8220-6-001-001-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. | Monto Original Aprobado | \$2,000.00 | \$0.00 | | | | |
| 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$43,500.00 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------|--------|
| No. de | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | |
| Evento | | | | | | | | |
| Fecha | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$270,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$66,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | Monto Original Aprobado | \$294,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y | Monto Original Aprobado | \$90,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$513,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$149,002.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. | Monto Original Aprobado | \$31,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$14,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$35,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$2,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$11,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3822-1 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven | Monto Original Aprobado | \$430,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Monto Original Aprobado | \$32,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | Monto Original Aprobado | \$31,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3251-1 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,000.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | No. de | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|----------------|--------|-----------------------|--|-------------------------|--------------|--------|
| | | Evento | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| Fecha | | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | | 8220-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$28,650.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$19,215.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Monto Original Aprobado | \$42,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Monto Original Aprobado | \$60,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$27,750.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2182-1 | Identificadores e Iconos de señalización G. | Monto Original Aprobado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2461-1 | Material eléctrico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$36,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Original Aprobado | \$40,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$366,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Monto Original Aprobado | \$6,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$11,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de | Monto Original Aprobado | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$82,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3522-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$22,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$84,750.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3571-1 | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. | Monto Original Aprobado | \$37,500.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | No. de | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|----------------|--------|-----------------------|---|-------------------------|-------------|--------|
| | | Evento | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| Fecha | | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | | 8220-6-003-003-3572-1 | Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3573-1 | Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación | Monto Original Aprobado | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$427.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,890.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-003-003-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$375.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,550.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-004-004-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$48,831.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-004-004-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-004-004-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$21,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$45,250.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$27,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$36,250.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$38,715.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$47,695.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$49,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-006-005-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-006-005-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$22,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-006-005-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-006-005-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-006-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,550.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-006-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-006-005-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$48,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-007-006-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-007-006-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y | Monto Original Aprobado | \$32,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8220-6-007-006-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | Monto Original Aprobado | \$4,000.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------|--------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$22,895.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,249.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$16,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,565.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Original Aprobado | \$404.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$12,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$90,035.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. | Monto Original Aprobado | \$63,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. | Monto Original Aprobado | \$20,382.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,259.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-2461-1 | Material eléctrico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3522-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de | Monto Original Aprobado | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$115,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3651-1 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL | Monto Original Aprobado | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,025.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2311-1 | Producto agrícolas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2313-1 | Productos Forestales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2391-1 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO | Monto Original Aprobado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$2,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2511-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,600.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-6-010-002-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de | Monto Original Aprobado | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$38,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$13,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$39,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$52,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,125.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-014-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$27.88 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$27,034.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$16,457.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$34,976.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$180,210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Monto Original Aprobado | \$26,081.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-5911-2 | Software G. Capital | Monto Original Aprobado | \$27,435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$126,467.11 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-017-004-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$254,777.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-7-016-004-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,206.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-7-016-004-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$67,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-7-016-004-3391-1 | Estudios e investigaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$29,999.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-7-016-004-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$15.08 | \$0.00 |
| | | | | 8220-7-029-003-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Original Aprobado | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Original Aprobado | \$3,445,884.66 | \$0.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$554,640.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,964.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,712,364.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$34,332.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,056.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,220.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$55,700.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------|-----------------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-4-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$53,000.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-2511-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-2521-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-2551-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-2561-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$60,668.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-2611-1 | Refacciones y accesorios menores de GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-2981-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-3121-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$80,000.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-3312-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,254.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-3341-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$96,500.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-3451-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$200,000.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$110,115.00 |
| | | | | 8210-4-001-001-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de Formas Valoradas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$144,000.00 |
| | | | | 8210-4-002-002-3362-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$350,000.00 |
| | | | | 8210-4-002-002-3926-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$720,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-1131-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,399,136.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-1211-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$326,058.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-1321-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$826,212.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-1322-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,636,138.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-1411-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,326,675.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-1414-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$422,484.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-1421-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$665,332.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-1431-1 | Otras prestaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$266,145.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-1592-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$912,432.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-2111-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$213,892.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-2112-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,988.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-2121-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-2141-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,750.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-2151-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-2211-1 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3111-1 | | | \$0.00 | \$270,000.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$66,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,800.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$294,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,650.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$90,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,500.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$513,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$149,002.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$31,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,265.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,525.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,450.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$35,100.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,750.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,250.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$11,500.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3822-1 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,500.00 |
| | | | | 8210-5-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$430,000.00 |
| | | | | 8210-5-002-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$32,650.00 |
| | | | | 8210-5-002-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8210-5-002-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8210-5-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$31,000.00 |
| | | | | 8210-5-002-002-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,350.00 |
| | | | | 8210-5-002-002-3251-1 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-5-002-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8210-5-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$28,650.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | No. de | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|----------------|--------|-----------------------|---|-------------------------|--------|--------------|
| | | Evento | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| Fecha | | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | | 8210-5-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$19,215.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$42,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$60,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$27,750.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2182-1 | Identificadores e Iconos de señalización G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2461-1 | Material eléctrico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$36,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$40,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$366,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2961-1 | Refacciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$11,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$82,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-3521-1 | Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-3522-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$22,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$84,750.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-3571-1 | Mantenimiento de maquinaria y equipo G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | 8210-5-003-003-3572-1 | Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$40,000.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-5-003-003-3573-1 | Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-5-003-003-3581-1 | Servicios de lavandería, limpieza y fumigación | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,000.00 |
| | | | | 8210-5-003-003-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8210-5-003-003-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$427.00 |
| | | | | 8210-5-003-003-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,500.00 |
| | | | | 8210-5-003-003-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,890.00 |
| | | | | 8210-5-003-003-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8210-5-004-004-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,550.00 |
| | | | | 8210-5-004-004-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8210-5-004-004-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,800.00 |
| | | | | 8210-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$48,831.00 |
| | | | | 8210-5-004-004-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-5-004-004-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$21,000.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$45,250.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$27,500.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$36,250.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$38,715.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$47,695.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | | | | 8210-5-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | | | | 8210-5-006-005-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-5-006-005-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$22,500.00 |
| | | | | 8210-5-006-005-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 8210-5-006-005-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-5-006-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,550.00 |
| | | | | 8210-5-006-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,800.00 |
| | | | | 8210-5-006-005-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$48,000.00 |
| | | | | 8210-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,500.00 |
| | | | | 8210-5-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,400.00 |
| | | | | 8210-5-007-006-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8210-5-007-006-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$32,000.00 |
| | | | | 8210-5-007-006-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8210-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$22,895.00 |
| | | | | 8210-5-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,249.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|---|-------------------------|--------|--------------|
| No. de | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | |
| Evento | | | | | | | | |
| Fecha | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-5-007-006-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8210-5-007-006-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$16,400.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,565.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,079.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$404.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,066.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$90,035.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$63,000.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,382.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,259.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,432.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8210-5-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-2461-1 | Material eléctrico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-3522-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$115,000.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-3651-1 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,550.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,500.00 |
| | | | | 8210-5-009-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,025.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2311-1 | Producto agrícolas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2313-1 | Productos Forestales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2391-1 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,150.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,850.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2511-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------|----------------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-5-010-002-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$38,500.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,500.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,280.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$39,650.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-5-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$52,500.00 |
| | | | | 8210-5-012-007-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$160,008.37 |
| | | | | 8210-5-013-004-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,499.18 |
| | | | | 8210-5-013-004-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8210-5-013-004-3313-1 | Servicios de Consultoría G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$35,768.00 |
| | | | | 8210-5-013-004-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8210-5-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,125.20 |
| | | | | 8210-5-014-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$27.88 |
| | | | | 8210-5-015-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$16,457.00 |
| | | | | 8210-5-015-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$277.47 |
| | | | | 8210-5-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$34,976.50 |
| | | | | 8210-5-015-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$154,129.00 |
| | | | | 8210-5-015-002-5911-2 | Software G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$27,435.00 |
| | | | | 8210-5-022-006-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | | | | 8210-5-027-004-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,616.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,200.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$23,432.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,774,000.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-5311-2 | Equipo médico y de laboratorio G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$214,262.40 |
| | | | | 8210-5-028-007-5321-2 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,000.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-5-028-007-5621-2 | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$129,337.60 |
| | | | | 8210-5-028-007-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$505,000.00 |
| | | | | 8210-5-028-007-5911-2 | Software G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$36,000.00 |
| | | | | 8210-5-032-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$93,543.99 |
| | | | | 8210-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,399,136.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$326,058.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$826,212.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,636,138.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,326,675.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-1414-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$422,484.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$665,332.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$266,145.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$912,432.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$213,892.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-2112-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,988.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,750.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-2151-1 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$270,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$66,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,800.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$294,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,650.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$90,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,500.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$513,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$149,002.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$31,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,265.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------|--------------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-6-001-001-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,525.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,450.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$35,100.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,750.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,250.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$11,500.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3822-1 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,500.00 |
| | | | | 8210-6-001-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$430,000.00 |
| | | | | 8210-6-002-002-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$32,650.00 |
| | | | | 8210-6-002-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8210-6-002-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8210-6-002-002-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$31,000.00 |
| | | | | 8210-6-002-002-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,350.00 |
| | | | | 8210-6-002-002-3251-1 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-6-002-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8210-6-002-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$28,650.00 |
| | | | | 8210-6-002-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$19,215.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$42,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$60,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$27,750.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2182-1 | Identificadores e Iconos de señalización G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2461-1 | Material eléctrico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$36,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$40,500.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| No. de | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | |
| Evento | | | | | | | | |
| Fecha | | | | | | | | |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-6-003-003-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2611-1 | Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$366,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2711-1 | Corriente Vestuario y uniformes G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2721-1 | Corriente Prendas de seguridad y protección personal G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2741-1 | Corriente Productos textiles G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2911-1 | Corriente Herramientas menores G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2921-1 | Corriente Refacciones y accesorios menores de edificios | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2961-1 | Corriente Refacciones G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$11,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-2981-1 | Corriente Refacciones y accesorios menores de | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3261-1 | Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3511-1 | Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$82,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3521-1 | Corriente Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3522-1 | Corriente Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$22,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3531-1 | Corriente Mantenimiento de bienes informáticos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3551-1 | Corriente Mantenimiento de Vehículos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$84,750.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3571-1 | Corriente Mantenimiento de maquinaria y equipo G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3572-1 | Corriente Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3573-1 | Corriente Mantenimeinto de señalizaciones G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3581-1 | Corriente Servicios de lavandería, limpieza y fumigación | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3721-1 | Corriente Pasajes terrestres G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3751-1 | Corriente Viáticos en el país G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$427.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3925-1 | Corriente Pago de otros impuestos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,500.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3926-1 | Corriente Pago de Derechos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,890.00 |
| | | | | 8210-6-003-003-3991-1 | Corriente Otros servicios generales G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$375.00 |
| | | | | 8210-6-004-004-2211-1 | Corriente Alimentación de Personas G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,550.00 |
| | | | | 8210-6-004-004-3181-1 | Corriente Servicios postales y telegráficos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8210-6-004-004-3721-1 | Corriente Pasajes terrestres G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,800.00 |
| | | | | 8210-6-004-004-3751-1 | Corriente Viáticos en el país G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$48,831.00 |
| | | | | 8210-6-004-004-3821-1 | Corriente Gastos de orden social y cultural G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-6-004-004-3926-1 | Corriente Pago de Derechos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-2151-1 | Corriente Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-2211-1 | Corriente Alimentación de Personas G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$21,000.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-3291-1 | Corriente Otros arrendamientos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$45,250.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------|-------------|
| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-6-005-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$27,500.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$36,250.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$38,715.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$47,695.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | | | | 8210-6-005-002-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | | | | 8210-6-006-005-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-6-006-005-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$22,500.00 |
| | | | | 8210-6-006-005-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 8210-6-006-005-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-6-006-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,550.00 |
| | | | | 8210-6-006-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,800.00 |
| | | | | 8210-6-006-005-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$48,000.00 |
| | | | | 8210-6-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,500.00 |
| | | | | 8210-6-007-006-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,400.00 |
| | | | | 8210-6-007-006-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8210-6-007-006-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$32,000.00 |
| | | | | 8210-6-007-006-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8210-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$22,895.00 |
| | | | | 8210-6-007-006-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,249.00 |
| | | | | 8210-6-007-006-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8210-6-007-006-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$16,400.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,565.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,079.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$404.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,066.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$90,035.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$63,000.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-3531-1 | Mantenimiento de bienes informáticos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,382.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,259.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,432.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-6-008-007-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8210-6-008-007-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-2461-1 | Material eléctrico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-3522-1 | Mantenimiento de Equipo y Aparatos de | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$115,000.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-3651-1 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,550.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,500.00 |
| | | | | 8210-6-009-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,025.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2311-1 | Producto agrícolas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2313-1 | Productos Forestales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2391-1 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2462-1 | Material Electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,150.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,850.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2511-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$38,500.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-3612-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,500.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,280.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$39,650.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-6-010-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$52,500.00 |
| | | | | 8210-6-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,125.20 |
| | | | | 8210-6-014-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$27.88 |
| | | | | 8210-6-015-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$27,034.50 |
| | | | | 8210-6-015-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$16,457.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|---------------|----------------|
| 01/ene/2016 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-6-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$34,976.50 |
| | | | | 8210-6-015-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$180,210.00 |
| | | | | 8210-6-015-002-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$26,081.00 |
| | | | | 8210-6-015-002-5911-2 | Software G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$27,435.00 |
| | | | | 8210-6-017-004-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-6-017-004-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-6-017-004-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$126,467.11 |
| | | | | 8210-6-017-004-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$254,777.80 |
| | | | | 8210-7-016-004-2111-1 | Material de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,206.40 |
| | | | | 8210-7-016-004-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$67,000.00 |
| | | | | 8210-7-016-004-3391-1 | Estudios e investigaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$29,999.99 |
| | | | | 8210-7-016-004-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$15.08 |
| | | | | 8210-7-029-003-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,065,331.80 |
| | | | | 8210-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,445,884.66 |
| | | | | | | | 67,356,441.29 | 67,356,441.29 |
| 07/ene/2016 | 000000 | I00005 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/C 756 CANCELADA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/C 756 CANCELADA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 07/ene/2016 | 000000 | E00001 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 07/ene/2016 | 000000 | C00001 | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$184,727.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$0.00 | \$184,727.00 |
| | | | | | | | 184,727.00 | 184,727.00 |
| 07/ene/2016 | 000000 | D00002 | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (IMPTO S/NOMINA) | \$0.00 | \$200,000.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE HABER | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|------------|----------------|
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 07/ene/2016 | 000000 | D00019 | | 4213-001 | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016 | \$0.00 | \$160,008.37 |
| | | | | 4213-002 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | | | | 4213-003 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2018 | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | | | | 4213-004 | TERMOINNOVA | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019 | \$0.00 | \$99,221.47 |
| | | | | 4213-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 | \$0.00 | \$27,364.78 |
| | | | | 4213-007 | SEDAGRO | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2022 | \$0.00 | \$396,041.91 |
| | | | | 4213-010 | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2023 | \$0.00 | \$49,499.18 |
| | | | | 4213-014 | PROFOCIE | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2024 | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | | | | 4213-015 | PRODEP | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2025 | \$0.00 | \$93,543.99 |
| | | | | 4213-016 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2026 | \$0.00 | \$25,616.00 |
| | | | | 4213-017 | PROFOCIE 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2027 | \$0.00 | \$2,830,432.00 |
| | | | | 4213-018 | PARQUE VEHICULAR | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2028 | \$0.00 | \$4,065,331.80 |
| | | | | 4213-019 | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2029 | \$0.00 | \$3,445,884.66 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016 | \$0.00 | -\$160,008.37 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017 | \$0.00 | -\$1,349.91 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2018 | \$0.00 | -\$1,349.91 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019 | \$0.00 | -\$99,221.47 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|----------------|-----------------|
| 07/ene/2016 | 000000 | D00019 | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 | \$0.00 | -\$27,364.78 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2022 | \$0.00 | -\$396,041.91 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2023 | \$0.00 | -\$49,499.18 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2024 | \$0.00 | -\$1,484.78 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2025 | \$0.00 | -\$93,543.99 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2026 | \$0.00 | -\$25,616.00 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2027 | \$0.00 | -\$2,830,432.00 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2028 | \$0.00 | -\$4,065,331.80 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2029 | \$0.00 | -\$3,445,884.66 |
| | | | | 8120-83-001 | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | Movimiento Directo Automático | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-002 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-003 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | Movimiento Directo Automático | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-004 | TERMOINNOVA | Movimiento Directo Automático | \$99,221.47 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$27,364.78 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-007 | SEDAGRO | Movimiento Directo Automático | \$396,041.91 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-010 | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | Movimiento Directo Automático | \$49,499.18 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-014 | PROFOCIE | Movimiento Directo Automático | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-015 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$93,543.99 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-016 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$25,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-017 | PROFOCIE 2015 | Movimiento Directo Automático | \$2,830,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-018 | PARQUE VEHICULAR | Movimiento Directo Automático | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-83-019 | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA | Movimiento Directo Automático | \$3,445,884.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-001 | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$160,008.37 |
| | | | | 8140-83-002 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | | | | 8140-83-003 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | | | | 8140-83-004 | TERMOINNOVA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99,221.47 |
| | | | | 8140-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27,364.78 |
| | | | | 8140-83-007 | SEDAGRO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$396,041.91 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | No. de Documento | | | | | | |
|-------------|--------|------------------|--------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Fecha | Evento | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| 07/ene/2016 | 000000 | D00019 | | 8140-83-010 | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$49,499.18 |
| | | | | 8140-83-014 | PROFOCIE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | | | | 8140-83-015 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$93,543.99 |
| | | | | 8140-83-016 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,616.00 |
| | | | | 8140-83-017 | PROFOCIE 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,830,432.00 |
| | | | | 8140-83-018 | PARQUE VEHICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,065,331.80 |
| | | | | 8140-83-019 | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,445,884.66 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$99,221.47 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$27,364.78 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$396,041.91 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$3,445,884.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$49,499.18 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$1,484.78 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$93,543.99 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$25,616.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$2,830,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$4,065,331.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$160,008.37 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,349.91 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99,221.47 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27,364.78 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$396,041.91 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,445,884.66 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$49,499.18 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,484.78 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$93,543.99 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,616.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,830,432.00 |
| | | | | 1122-83 | Convenios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,065,331.80 |
| | | | | 8140-83-001 | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | Movimiento Directo Automático | \$160,008.37 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-002 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-003 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL | Movimiento Directo Automático | \$1,349.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-004 | TERMOINNOVA | Movimiento Directo Automático | \$99,221.47 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$27,364.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-007 | SEDAGRO | Movimiento Directo Automático | \$396,041.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-83-010 | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | Movimiento Directo Automático | \$49,499.18 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE HABER | | | | | |
|-------------|--|------------------|--------------------|-------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 07/ene/2016 | 000000 | D00019 | | 8140-83-014 | PROFOCIE | Movimiento Directo Automático | \$1,484.78 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-83-015 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$93,543.99 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-83-016 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$25,616.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-83-017 | PROFOCIE 2015 | Movimiento Directo Automático | \$2,830,432.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-83-018 | PARQUE VEHICULAR | Movimiento Directo Automático | \$4,065,331.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-83-019 | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA | Movimiento Directo Automático | \$3,445,884.66 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-83-001 | CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$160,008.37 | | | | |
| | | | | 8150-83-002 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,349.91 | | | | |
| | | | | 8150-83-003 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,349.91 | | | | |
| | | | | 8150-83-004 | TERMOINNOVA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99,221.47 | | | | |
| | | | | 8150-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27,364.78 | | | | |
| | | | | 8150-83-007 | SEDAGRO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$396,041.91 | | | | |
| | | | | 8150-83-010 | ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$49,499.18 | | | | |
| | | | | 8150-83-014 | PROFOCIE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,484.78 | | | | |
| | | | | 8150-83-015 | PRODEP | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$93,543.99 | | | | |
| | | | | 8150-83-016 | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,616.00 | | | | |
| | | | | 8150-83-017 | PROFOCIE 2015 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,830,432.00 | | | | |
| | | | | 8150-83-018 | PARQUE VEHICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,065,331.80 | | | | |
| | | | | 8150-83-019 | TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,445,884.66 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 33,591,386.28 | 33,591,386.28 |
| | | | | 07/ene/2016 | IM 000002 | P00022 | Ingreso Modificado | 8130-83-002 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Monto Modificado | \$196.83 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8130-83-003 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | Monto Modificado | \$196.83 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8130-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13 | Monto Modificado | \$52.81 | \$0.00 |
| 8120-83-002 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12 | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$196.83 | | | | |
| 8120-83-003 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12 | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$196.83 | | | | |
| 8120-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13 | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$52.81 | | | | |
| | | | | | | | | 446.47 | 446.47 | | | |
| 07/ene/2016 | IM 000003 | P00023 | Ingreso Modificado | 8130-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$205,963.00 | | | | |
| | | | | 8130-83-006 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13 | Monto Modificado | \$0.00 | \$312,194.00 | | | | |
| | | | | 8130-83-007 | SEDAGRO | Monto Modificado | \$0.00 | \$203.00 | | | | |
| | | | | 8120-83-005 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL | Monto Modificado | \$205,963.00 | \$0.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | | | | |
|-----------------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 07/ene/2016 | IM 000003 | P00023 | Ingreso Modificado | 8120-83-006 | FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL | Monto Modificado | \$312,194.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-83-007 | SEDAGRO | Monto Modificado | \$203.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 518,360.00 | 518,360.00 | | | | |
| 07/ene/2016 | G 000004 | P00024 | Gasto Modificado | 8220-5-022-006-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,484.78 | | | | |
| | | | | 8220-5-015-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$27,311.97 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-5-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$27.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-6-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$27.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-5-014-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$27.88 | | | | |
| | | | | 8220-5-015-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$277.47 | | | | |
| | | | | 8220-6-014-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$27.88 | | | | |
| | | | | 8220-5-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$27,034.50 | | | | |
| | | | | 8220-5-022-006-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y | Monto Modificado | \$1,484.78 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-5-022-006-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$1,484.78 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-5-015-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$27,311.97 | | | | |
| | | | | 8230-5-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$27.88 | | | | |
| | | | | 8230-6-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$27.88 | | | | |
| | | | | 8230-5-014-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$27.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-5-015-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$277.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-6-014-002-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$27.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-5-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$27,034.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-5-022-006-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,484.78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 57,705.02 | 57,705.02 |
| | | | | 07/ene/2016 | G 000005 | P00025 | Gasto Modificado | 8220-5-015-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$52.81 | \$0.00 |
| 8220-5-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$196.83 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-6-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$196.83 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8230-5-015-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$52.81 | | | | |
| 8230-5-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$196.83 | | | | |
| 8230-6-014-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$196.83 | | | | |
| | | | | | | | 446.47 | 446.47 | | | | |
| 07/ene/2016 | G 000006 | P00026 | Gasto Modificado | 8220-6-015-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$27,034.50 | | | | |
| | | | | 8220-6-017-004-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$203.00 | | | | |
| | | | | 8220-5-015-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$16,457.00 | | | | |
| | | | | 8220-6-015-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$16,457.00 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 07/ene/2016 | G 000006 | P00026 | Gasto Modificado | 8220-5-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,942.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$34,976.50 |
| | | | | 8220-5-015-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Modificado | \$0.00 | \$154,129.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$180,210.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$26,081.00 |
| | | | | 8220-5-015-002-5911-2 | Software G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$27,435.00 |
| | | | | 8220-6-015-002-5911-2 | Software G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$27,435.00 |
| | | | | 8230-6-015-002-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$27,034.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-017-004-2171-1 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-015-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$16,457.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-015-002-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$16,457.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$7,942.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-015-002-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$34,976.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-015-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | Monto Modificado | \$154,129.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-015-002-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | \$180,210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-015-002-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | Monto Modificado | \$26,081.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-015-002-5911-2 | Software G. Capital | Monto Modificado | \$27,435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-015-002-5911-2 | Software G. Capital | Monto Modificado | \$27,435.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 518,360.00 | 518,360.00 |
| 08/ene/2016 | 000000 | I00044 | | 1112-001-18 | 65503543937 TERMOINNOVA | BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (TERMOINNOVA) | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 203.00 | 203.00 |
| 08/ene/2016 | 000000 | I00047 | | 1112-001-22 | 65504054637 FAC 2013 | BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013) | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 232.00 | 232.00 |
| 09/ene/2016 | 000000 | I00010 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/C759 CANCELADA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | F/C759 CANCELADA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 11/ene/2016 | 000000 | I00001 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/C749 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. | \$2,000.00 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|--|------------|------------|
| 11/ene/2016 | 000000 | 100001 | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/C749 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11/ene/2016 | 000000 | 100002 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/C750 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/C750 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11/ene/2016 | 000000 | 100003 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/C751 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/C751 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11/ene/2016 | 000000 | 100004 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | DEPOSITO F/C752 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | DEPOSITO F/C752 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11/ene/2016 | IR 000001 | 100006 | Ingreso Pagado | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 1, Constancia escolar | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$4,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 1, Historial académico | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura | \$8,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 1, Reposición de credencial | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 1, Constancia escolar | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 1, Historial académico | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$8,840.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 1, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 1, Constancia escolar | \$510.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|--|-------------|------------|
| 11/ene/2016 | IR 000001 | 100006 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel | \$26,590.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 1, Historial académico | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura | \$8,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 1, Reposición de credencial | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 1, Constancia escolar | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 1, Historial académico | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 4143-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$8,840.00 |
| | | | | 4143-029 | Reposición de credencial | ID directo: 1, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:1, Constancia escolar | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$4,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:1, Historial académico | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura | \$8,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | IR:1, Reposición de credencial | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:1, Constancia escolar | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:1, Historial académico | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8150-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$8,840.00 |
| | | | | 8150-43-029 | Reposición de credencial | IR:1, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:1, INGRESOS PROPIOS | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:1, INGRESOS PROPIOS | \$22,270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:1, INGRESOS PROPIOS | \$4,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:1, INGRESOS PROPIOS | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:1, INGRESOS PROPIOS | \$8,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:1, INGRESOS PROPIOS | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:1, Constancia escolar | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | | | IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:1, Historial académico | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$8,840.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:1, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | | | | 148,920.00 | 148,920.00 |
| 11/ene/2016 | IR 000002 | 100007 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,750.00 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|--|-------------|-------------|
| 11/ene/2016 | IR 000002 | 100007 | Ingreso Pagado | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:2, INGRESOS PROPIOS IR:2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 11/ene/2016 | 000000 | C00002 | | 2117-71-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$583.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$0.00 | \$583.00 |
| | | | | | | | 583.00 | 583.00 |
| 11/ene/2016 | IR 000003 | 100008 | Ingreso Pagado | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura | \$6,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 3, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$6,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 3, Constancia escolar | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Constancia escolar | ID directo: 3, Historial académico | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Historial académico | ID directo: 3, Reposición de credencial | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reposición de credencial | ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$6,120.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 3, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,400.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$6,460.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 3, Constancia escolar | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Constancia escolar | ID directo: 3, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Historial académico | ID directo: 3, Reposición de credencial | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1124-43 | Reposición de credencial | ID directo: 3, Constancia escolar | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 3, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 3, Historial académico | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura | \$6,120.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | No. de | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|----------------|--------|-------------|---|--|-------------|-------------|
| | | Evento | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| Fecha | | | | | | | | | |
| 11/ene/2016 | IR 000003 | 100008 | Ingreso Pagado | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$6,460.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 3, Reposición de credencial | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 3, Constancia escolar | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 3, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 3, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | | 4143-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$6,120.00 |
| | | | | | 4143-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$6,460.00 |
| | | | | | 4143-029 | Reposición de credencial | ID directo: 3, Reposición de credencial | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura | \$6,120.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:3, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$6,460.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:3, Constancia escolar | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:3, Historial académico | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | IR:3, Reposición de credencial | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | | 8150-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$6,120.00 |
| | | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:3, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,400.00 |
| | | | | | 8150-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$6,460.00 |
| | | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:3, Constancia escolar | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:3, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | | 8150-43-029 | Reposición de credencial | IR:3, Reposición de credencial | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:3, INGRESOS PROPIOS | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:3, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:3, INGRESOS PROPIOS | \$5,280.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:3, INGRESOS PROPIOS | \$20,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:3, INGRESOS PROPIOS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:3, INGRESOS PROPIOS | \$6,120.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:3, INGRESOS PROPIOS | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:3, INGRESOS PROPIOS | \$6,460.00 | \$0.00 |
| | | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:3, Constancia escolar | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:3, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:3, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$6,120.00 |
| | | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$6,460.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 11/ene/2016 | IR 000003 | 100008 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:3, Reposición de credencial | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 158,280.00 | 158,280.00 |
| 11/ene/2016 | IR 000004 | | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,725.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,725.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:4, INGRESOS PROPIOS | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 11/ene/2016 | IR 000009 | | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$5,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$5,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 9, Constancia escolar | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 9, Historial académico | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 9, Reposición de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$5,440.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 9, Constancia escolar | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 9, Historial académico | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 9, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 9, Constancia escolar | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 9, Historial académico | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$5,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 9, Reposición de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 9, Constancia escolar | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | | | ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 9, Historial académico | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 4143-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$5,440.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 11/ene/2016 | IR 000009 | 100015 | Ingreso Pagado | 4143-029 | Reposición de credencial | ID directo: 9, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$5,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:9, Constancia escolar | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:9, Historial académico | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | IR:9, Reposición de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8150-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$5,440.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:9, Constancia escolar | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:9, Historial académico | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8150-43-029 | Reposición de credencial | IR:9, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:9, INGRESOS PROPIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:9, INGRESOS PROPIOS | \$5,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:9, INGRESOS PROPIOS | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:9, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:9, INGRESOS PROPIOS | \$5,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:9, INGRESOS PROPIOS | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:9, Constancia escolar | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | | | IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:9, Historial académico | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$5,440.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:9, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | 48,400.00 | 48,400.00 |
| 11/ene/2016 | IR 000010 | 100016 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:10, INGRESOS PROPIOS | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | | HABER | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 600.00 | | 600.00 | |
| 11/ene/2016 | OC 000001 | P00003 | Orden de Compra | 8240-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$20,950.50 | | \$0.00 | |
| | | | | 8240-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$20,950.50 | | \$0.00 | |
| | | | | 8220-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$0.00 | | \$20,950.50 | |
| | | | | 8220-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica | \$0.00 | | \$20,950.50 | |
| | | | | | | | 41,901.00 | | 41,901.00 | |
| 11/ene/2016 | CO 000001 | P00004 | Compra | 8250-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$20,950.50 | | \$0.00 | |
| | | | | 8240-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | | \$20,950.50 | |
| | | | | 8240-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | | \$20,950.50 | |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$41,901.00 | | \$0.00 | |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | | \$41,901.00 | |
| | | | | | | | 83,802.00 | | 83,802.00 | |
| 11/ene/2016 | PP 000001 | P00005 | Programacion de Pago | 8260-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 | \$20,950.50 | | \$0.00 | |
| | | | | 8260-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 | \$20,950.50 | | \$0.00 | |
| | | | | 8250-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 | \$0.00 | | \$20,950.50 | |
| | | | | 8250-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 | \$0.00 | | \$20,950.50 | |
| | | | | | | | 41,901.00 | | 41,901.00 | |
| 11/ene/2016 | PA 000001 | C00003 | Pago | 8270-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 | \$20,950.50 | | \$0.00 | |
| | | | | 8260-5-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 | \$0.00 | | \$20,950.50 | |
| | | | | 8260-6-001-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 | \$0.00 | | \$20,950.50 | |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 | \$41,901.00 | | \$0.00 | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 | \$0.00 | | \$41,901.00 | |
| | | | | | | | 83,802.00 | | 83,802.00 | |
| 11/ene/2016 | 000000 | D00007 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 | \$300,023.03 | | \$0.00 | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|--------------|--------------|
| 11/ene/2016 | 000000 | D00007 | | 1114-001-001 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 | \$0.00 | \$300,023.03 |
| | | | | | | | 300,023.03 | 300,023.03 |
| 11/ene/2016 | 000000 | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION | \$300,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 12/ene/2016 | OC 000003 | P00009 | Orden de Compra | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$9,989.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$9,989.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$9,989.18 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$9,989.18 |
| | | | | | | | 19,978.36 | 19,978.36 |
| 12/ene/2016 | CO 000004 | | Compra | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$9,989.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,989.18 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,989.18 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$19,978.36 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000463 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$19,978.36 |
| | | | | | | | 39,956.72 | 39,956.72 |
| 12/ene/2016 | PP 000003 | P00011 | Programacion de Pago | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 | \$9,989.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 | \$9,989.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 | \$0.00 | \$9,989.18 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 | \$0.00 | \$9,989.18 |
| | | | | | | | 19,978.36 | 19,978.36 |
| 12/ene/2016 | PA 000003 | C00008 | Pago | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 | \$9,989.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 | \$9,989.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 | \$0.00 | \$9,989.18 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 | \$0.00 | \$9,989.18 |
| | | | | 2112-1-000463 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 | \$19,978.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 | \$0.00 | \$19,978.36 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|----------------|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|
| No. de | Documento | | | | | | | |
| Evento | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | |
| Fecha | | | | | | | 39,956.72 | 39,956.72 |
| 12/ene/2016 | 000000 | C00009 | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | SERVICIO ZACUALTIPAN F/E4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UITSH | \$1,452.00 | \$0.00 | |
| | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | SERVICIO ZACUALTIPAN F/E4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UITSH | \$0.00 | \$1,452.00 | |
| | | | | | | 1,452.00 | 1,452.00 | |
| 13/ene/2016 | IR 000005 | I00011 | Ingreso Pagado | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 5, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$16,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 5, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 5, Historial académico | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 5, Reposición de credencial | \$1,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 5, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,230.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$16,150.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 5, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 5, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 5, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,950.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 5, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 5, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 5, Historial académico | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$16,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 5, Reposición de credencial | \$1,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 5, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 5, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 5, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 4143-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 4143-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$16,150.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| | | | | | | | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|---|-------------|-------------|
| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| 13/ene/2016 | IR 000005 | 100011 | Ingreso Pagado | 4143-029 | Reposición de credencial | ID directo: 5, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,950.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:5, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$16,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:5, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:5, Historial académico | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | IR:5, Reposición de credencial | \$1,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:5, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,230.00 |
| | | | | 8150-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$16,150.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:5, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:5, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8150-43-029 | Reposición de credencial | IR:5, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,950.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:5, INGRESOS PROPIOS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:5, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:5, INGRESOS PROPIOS | \$4,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:5, INGRESOS PROPIOS | \$20,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:5, INGRESOS PROPIOS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:5, INGRESOS PROPIOS | \$4,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:5, INGRESOS PROPIOS | \$1,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:5, INGRESOS PROPIOS | \$16,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:5, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:5, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:5, Historial académico | \$0.00 | \$4,080.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$16,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$16,150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:5, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,950.00 |
| | | | | | | | 188,720.00 | 188,720.00 |
| 13/ene/2016 | IR 000006 | 100012 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,895.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,895.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ene/2016 | IR 000006 | 100012 | Ingreso Pagado | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,895.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,895.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:6, INGRESOS PROPIOS | \$1,895.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | 7,580.00 | 7,580.00 |
| 13/ene/2016 | IR 000007 | | Ingreso Pagado | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura | \$4,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$15,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 7, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Constancia escolar | ID directo: 7, Reposición de credencial | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reposición de credencial | ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$4,420.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,400.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$15,980.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 7, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Constancia escolar | ID directo: 7, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 1124-43 | Reposición de credencial | ID directo: 7, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$4,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$15,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 7, Reposición de credencial | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Reposición de credencial | ID directo: 7, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 4143-004 | Constancia escolar | ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$4,420.00 |
| | | | | 4143-010 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$15,980.00 |
| | | | | 4143-029 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 7, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reposición de credencial | IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura | \$4,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$20,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$15,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:7, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Constancia escolar | IR:7, Reposición de credencial | \$1,350.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ene/2016 | IR 000007 | 100013 | Ingreso Pagado | 8150-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$4,420.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$20,400.00 |
| | | | | 8150-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$15,980.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:7, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8150-43-029 | Reposición de credencial | IR:7, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:7, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:7, INGRESOS PROPIOS | \$2,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:7, INGRESOS PROPIOS | \$20,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:7, INGRESOS PROPIOS | \$4,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:7, INGRESOS PROPIOS | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:7, INGRESOS PROPIOS | \$15,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:7, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | | | IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$4,420.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$15,980.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:7, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | | | | 178,440.00 | 178,440.00 |
| 13/ene/2016 | IR 000008 | | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:8, INGRESOS PROPIOS | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 3,560.00 | 3,560.00 |
| 14/ene/2016 | OC 000002 | P00006 | Orden de Compra | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$652.21 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$652.21 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$929.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$929.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$570.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$570.03 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | OC 000002 | P00006 | Orden de Compra | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$737.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$737.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$725.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$725.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$813.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$813.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$952.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$952.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,029.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,029.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$906.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$906.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,176.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,176.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,131.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,131.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$976.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$976.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,116.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$1,116.17 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$652.21 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$652.21 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$929.98 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$929.97 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$570.02 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$570.03 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$737.94 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$737.94 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$725.91 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$725.90 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$813.24 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$813.24 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$952.19 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$952.20 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,029.91 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,029.91 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$906.07 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$906.06 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|---------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | OC 000002 | P00006 | Orden de Compra | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,176.94 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,176.94 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,131.61 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,131.61 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$976.02 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$976.02 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8220-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,116.16 |
| | | | | 8220-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GC Producto: 3451000001 Seguros | \$0.00 | \$1,116.16 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$1,116.17 |
| | | | | | | | 28,484.72 | 28,484.72 |
| 14/ene/2016 | CO 000002 | P00007 | Compra | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$652.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$570.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$737.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$725.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$813.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,176.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,131.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$976.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,116.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$952.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,029.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$906.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$652.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$929.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$570.03 | \$0.00 |

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | CO 000002 | P00007 | Compra | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$737.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$813.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,176.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,131.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$976.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,116.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$952.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$1,029.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$906.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$652.21 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$929.98 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$570.02 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$737.94 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$725.91 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$813.24 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,176.94 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,131.61 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$976.02 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,116.16 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$952.19 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,029.91 |
| | | | | 8240-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$906.07 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | CO 000002 | P00007 | Compra | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$652.21 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$570.03 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$737.94 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$725.90 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$813.24 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,176.94 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,131.61 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$976.02 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,116.17 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$952.20 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,029.91 |
| | | | | 8240-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$906.06 |
| | | | | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$28,484.72 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000461 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$28,484.72 |
| | | | | | | | 56,969.44 | 56,969.44 |
| 14/ene/2016 | PP 000002 | P00008 | Programacion de Pago | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$652.21 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$652.21 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$929.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$929.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$570.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$570.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$737.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$737.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$725.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$725.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$813.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$813.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$952.19 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | PP 000002 | P00008 | Programacion de Pago | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$952.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,029.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,029.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$906.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$906.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,176.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,176.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,131.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,131.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$976.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$976.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,116.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$1,116.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$652.21 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$652.21 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$929.98 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$929.97 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$570.02 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$570.03 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$737.94 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$737.94 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$725.91 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$725.90 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$813.24 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$813.24 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$952.19 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$952.20 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,029.91 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,029.91 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$906.07 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$906.06 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,176.94 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,176.94 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,131.61 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,131.61 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$976.02 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$976.02 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,262.08 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | PP 000002 | P00008 | Programacion de Pago | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8250-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,116.16 |
| | | | | 8250-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$1,116.17 |
| | | | | | | | 28,484.72 | 28,484.72 |
| 14/ene/2016 | PA 000002 | | Pago | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$652.21 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$929.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$929.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$570.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$570.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$737.94 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$737.94 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$725.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$725.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$813.24 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$813.24 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$952.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$952.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,029.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,029.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$906.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$906.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,176.94 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,176.94 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,131.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,131.61 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | PA 000002 | C00004 | Pago | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$976.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,262.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,116.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$1,116.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$652.21 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$652.21 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$929.98 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$929.97 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$570.02 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$570.03 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$737.94 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$737.94 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$725.91 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$725.90 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$813.24 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$813.24 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$952.19 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$952.20 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,029.91 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,029.91 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$906.07 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$906.06 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,176.94 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | PA 000002 | C00004 | Pago | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,176.94 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,131.61 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$976.02 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$976.02 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,262.08 |
| | | | | 8260-5-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,116.16 |
| | | | | 8260-6-001-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$1,116.17 |
| | | | | 2112-1-000461 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$28,484.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$28,484.72 |
| | | | | | | | 56,969.44 | 56,969.44 |
| 14/ene/2016 | CG 000001 | C00006 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentación de Personas | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$3,000.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | CG 000001 | C00006 | Comprobación de Gasto | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 6550097369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 14/ene/2016 | PA 000004 | C00010 | Pago | 8240-5-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 5, Factura: A 3019 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 5, Factura: A 3019 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 5, Factura: A 3019 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 5, Factura: A 3019 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 5, Factura: A 3019 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GD Folio: 5, Factura: A 3019 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,500.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | PA 000004 | C00010 | Pago | 8250-6-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 4 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 4 | | |
| | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 4 | | |
| | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 4 | | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 4 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 14/ene/2016 | GP 000001 | C00011 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$578,187.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$578,187.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$3,534.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$35,226.79 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$35,226.79 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$69,219.83 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$69,219.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$26,329.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$26,329.33 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$10,531.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$10,531.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$35,226.79 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$35,226.79 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | GP 000001 | C00011 | Gasto Pagado | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8220-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$69,219.83 |
| | | | | 8220-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$69,219.82 |
| | | | | 8220-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8220-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$26,329.34 |
| | | | | 8220-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$26,329.33 |
| | | | | 8220-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8220-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GC | \$0.00 | \$10,531.74 |
| | | | | 8220-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,531.73 |
| | | | | 8220-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 1 | \$578,187.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 1 | \$578,187.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 1 | \$3,534.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 1 | \$35,226.79 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 1 | \$35,226.79 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 1 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 1 | \$69,219.83 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 1 | \$69,219.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 1 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 1 | \$26,329.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 1 | \$26,329.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 1 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GD Folio: 1 | \$10,531.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 1 | \$10,531.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 1 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$35,226.79 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$35,226.79 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$69,219.83 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$69,219.82 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$1,440.17 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | GP 000001 | C00011 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$26,329.34 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$26,329.33 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$10,531.74 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$10,531.73 |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | GD Folio: 1 | \$26,329.34 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | GD Folio: 1 | \$26,329.33 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | GD Folio: 1 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | GD Folio: 1 | \$10,531.74 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | GD Folio: 1 | \$10,531.73 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | GD Folio: 1 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 1 | \$578,187.56 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 1 | \$578,187.56 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 1 | \$3,534.01 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 1 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 1 | \$35,226.79 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 1 | \$35,226.79 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 1 | \$69,219.83 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 1 | \$69,219.82 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 1 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$69,219.83 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$69,219.82 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$26,329.34 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$26,329.33 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$10,531.74 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$10,531.73 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$35,226.79 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$35,226.79 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$578,187.56 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | GP 000001 | C00011 | Gasto Pagado | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$578,187.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$3,534.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$35,226.79 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$35,226.79 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$69,219.83 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$69,219.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$26,329.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$26,329.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GE | \$10,531.74 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$10,531.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$35,226.79 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$35,226.79 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$69,219.83 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$69,219.82 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$26,329.34 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$26,329.33 |
| | | | | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GE | \$0.00 | \$10,531.74 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,531.73 |
| | | | | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$578,187.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$578,187.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$3,534.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$35,226.79 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$35,226.79 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | GP 000001 | C00011 | Gasto Pagado | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$69,219.83 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$69,219.82 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$26,329.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$26,329.33 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$10,531.74 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$10,531.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$578,187.56 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$35,226.79 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$35,226.79 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$69,219.83 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$69,219.82 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$26,329.34 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$26,329.33 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$10,531.74 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$10,531.73 |
| | | | | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$1,178,886.88 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$139,879.82 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$53,206.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$21,282.59 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$70,453.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 | \$0.00 | \$779,665.71 |
| | | | | | | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | | |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$70,173.51 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$331.50 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | GP 000001 | C00011 | Gasto Pagado | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$9,369.83 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$112,277.07 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$166,404.44 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$871.32 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$139,879.82 |
| | | | | 2117-01-01-06-02 | Fovissste | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$53,206.47 |
| | | | | 2117-01-01-06-01 | S.A.R. | PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$21,282.59 |
| | | | | | | | 8,783,127.36 | 8,783,127.36 |
| 14/ene/2016 | CG 000002 | C00020 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 5139-3925 | Pago de otros impuestos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 | \$2.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 | \$0.00 | \$2.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | CG 000002 | C00020 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000110 | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$2.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 12.00 | 12.00 |
| 14/ene/2016 | GP 000004 | C00063 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 4 | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 4 | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 4 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 4 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 4 | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 4 | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 4 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 4 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 4 | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 4 | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 4 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 4 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 4 | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 4 | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 4 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 4 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$157.02 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | GP 000004 | C00063 | Gasto Pagado | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$1,096.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$0.00 | \$1,096.17 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$0.00 | \$2,268.61 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | JESSICA VIZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$0.00 | \$232.94 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$2,192.34 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 4 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 4 | \$314.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | 15,038.28 | 15,038.28 |
| 14/ene/2016 | GP 000005 | C00064 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 5 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 5 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 5 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 5 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$2,605.66 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | GP 000005 | C00064 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 5 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 5 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 5 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 5 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$5,211.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 | \$0.00 | \$4,343.22 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$0.00 | \$624.90 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | GP 000005 | C00064 | Gasto Pagado | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE | \$0.00 | \$553.70 |
| | | | | | | | 33,130.92 | 33,130.92 |
| 14/ene/2016 | 000000 | C00071 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$2,373.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$0.00 | \$2,373.90 |
| | | | | | | | 2,373.90 | 2,373.90 |
| 14/ene/2016 | 000000 | C00072 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$1,028.94 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,028.94 | 1,028.94 |
| 14/ene/2016 | 000000 | C00073 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$1,081.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$0.00 | \$1,081.03 |
| | | | | | | | 1,081.03 | 1,081.03 |
| 14/ene/2016 | PA 000013 | C00077 | Pago | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 35, Factura: NA | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 35, Factura: NA | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 35, Factura: NA | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 35, Factura: NA | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 35, Factura: NA | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GD Folio: 35, Factura: NA | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 | \$58.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | PA 000013 | C00077 | Pago | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 | \$0.00 | \$58.00 |
| | | | | 2112-1-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 14/ene/2016 | 000000 | D00008 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) | \$1,306,784.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,306,784.34 | 1,306,784.34 |
| 14/ene/2016 | 000000 | D00012 | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 01/16 | \$787,477.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | 787,477.54 | 787,477.54 |
| 14/ene/2016 | 000000 | D00013 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNQ 01/16 | \$519,297.15 | \$0.00 |
| | | | | | | | 519,297.15 | 519,297.15 |
| 14/ene/2016 | 000000 | C00079 | | 5599-001-004 | FONDO DE RESERVA | COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA) | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| 14/ene/2016 | PA 000013 | C00080 | Cancelación Pago | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GC | -\$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GC | -\$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$58.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$58.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA | -\$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA | -\$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA | \$0.00 | -\$58.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA | \$0.00 | -\$58.00 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA | -\$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA | \$0.00 | -\$116.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene/2016 | PA 000013 | C00080 | Cancelación Pago | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GE | -\$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GE | -\$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GE | \$0.00 | -\$58.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GE | \$0.00 | -\$58.00 |
| | | | | | | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Paqo: 13 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Paqo: 13 | -\$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Paqo: 13 | \$0.00 | -\$58.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Paqo: 13 | \$0.00 | -\$58.00 |
| | | | | 2112-1-000313 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Paqo: 13 | -\$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-04 | 6550100275 Fondo de Reserva | Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Paqo: 13 | \$0.00 | -\$116.00 |
| | | | | | | | -696.00 | -696.00 |
| 15/ene/2016 | IR 000011 | I00017 | Ingreso Pagado | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura | \$1,530.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$17,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior | \$15,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 11, Constancia escolar | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 11, Historial académico | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 11, Reposición de credencial | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$1,530.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$960.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$17,340.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$15,810.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 11, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 11, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 11, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 11, Constancia escolar | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 11, Historial académico | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura | \$1,530.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior | \$15,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 11, Reposición de credencial | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 11, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ene/2016 | IR 000011 | 100017 | Ingreso Pagado | 4143-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel | \$0.00 | \$18,460.00 |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 11, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 4143-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$1,530.00 |
| | | | | 4143-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$15,810.00 |
| | | | | 4143-029 | Reposición de credencial | ID directo: 11, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura | \$1,530.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$17,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$15,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:11, Constancia escolar | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:11, Historial académico | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | IR:11, Reposición de credencial | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$1,530.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$960.00 |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$17,340.00 |
| | | | | 8150-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$15,810.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:11, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:11, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8150-43-029 | Reposición de credencial | IR:11, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:11, INGRESOS PROPIOS | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:11, INGRESOS PROPIOS | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:11, INGRESOS PROPIOS | \$960.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:11, INGRESOS PROPIOS | \$17,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:11, INGRESOS PROPIOS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:11, INGRESOS PROPIOS | \$1,530.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:11, INGRESOS PROPIOS | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:11, INGRESOS PROPIOS | \$15,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:11, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | | IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:11, Historial académico | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$1,530.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$15,810.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:11, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | | | | 148,840.00 | 148,840.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ene/2016 | IR 000012 | 100018 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 8140-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | 8150-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:12, INGRESOS PROPIOS | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:12, INGRESOS PROPIOS | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | IR:12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$320.00 |
| | | | | | | | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 15/ene/2016 | IR 000013 | 100019 | Ingreso Pagado | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura | \$2,380.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$13,430.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior | \$10,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 13, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 13, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 13, Reposición de credencial | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$2,380.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$13,430.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$10,880.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 13, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 13, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 13, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,200.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ene/2016 | IR 000013 | 100019 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 13, Constancia escolar ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 13, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura | \$2,380.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior | \$10,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 13, Reposición de credencial | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 13, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 13, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 4143-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$2,380.00 |
| | | | | 4143-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$10,880.00 |
| | | | | 4143-029 | Reposición de credencial | ID directo: 13, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura | \$2,380.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$13,430.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$10,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:13, Constancia escolar | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:13, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | IR:13, Reposición de credencial | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$2,380.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$13,430.00 |
| | | | | | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario | | |
| | | | | 8150-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$10,880.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:13, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:13, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8150-43-029 | Reposición de credencial | IR:13, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:13, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:13, INGRESOS PROPIOS | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:13, INGRESOS PROPIOS | \$13,430.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:13, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:13, INGRESOS PROPIOS | \$2,380.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:13, INGRESOS PROPIOS | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:13, INGRESOS PROPIOS | \$10,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:13, Constancia escolar | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:13, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$2,380.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$10,880.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:13, Reposición de credencial | \$0.00 | \$1,200.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 127,800.00 | 127,800.00 |
| 15/ene/2016 | IR 000014 | 100020 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,850.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,850.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:14, INGRESOS PROPIOS | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | 7,400.00 | 7,400.00 |
| 15/ene/2016 | 000000 | D00003 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL | \$0.00 | \$201,102.00 |
| | | | | | | | 201,102.00 | 201,102.00 |
| 15/ene/2016 | 000000 | C00012 | | 1122-01-001 | Banco Santander | SANTANDER MEXICO COMISION BANCARIA POR CHEQUE SIN FONDOS | \$1,102.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,102.00 | 1,102.00 |
| 15/ene/2016 | 000000 | C00013 | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$1,429,143.97 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$33,447.12 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-03 | I.S.R. por Asimilados a Salarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$4,382.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-04 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$25.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 | \$0.00 | \$1,460,719.00 |
| | | | | | | | 1,466,999.08 | 1,466,999.08 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ene/2016 | 000000 | C00014 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$4,885.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$0.00 | \$4,885.96 |
| | | | | | | | 4,885.96 | 4,885.96 |
| 15/ene/2016 | 000000 | C00015 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$23,254.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$0.00 | \$23,254.11 |
| | | | | | | | 23,254.11 | 23,254.11 |
| 15/ene/2016 | 000000 | I00045 | | 4399-72-01-001 | Fondo de Reserva | BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| 15/ene/2016 | G 000001 | P00021 | Gasto Modificado | 8220-5-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3251-1 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3251-1 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 8220-6-007-006-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 8220-5-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8230-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8230-5-002-002-3251-1 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-002-002-3251-1 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-007-006-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-6-007-006-3312-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-5-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 8230-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,647.20 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 7,132.80 | 7,132.80 |
| 18/ene/2016 | IR 000015 | 100021 | Ingreso Pagado | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura | \$3,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 15, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$15,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior | \$12,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 15, Constancia escolar | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 15, Historial académico | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 15, Reposición de credencial | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$3,570.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 15, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$15,810.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$12,240.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 15, Constancia escolar | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 15, Historial académico | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 15, Reposición de credencial | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 15, Constancia escolar | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 15, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 15, Historial académico | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura | \$3,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior | \$12,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 15, Reposición de credencial | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 15, Constancia escolar | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 4143-005 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 15, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 15, Historial académico | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4143-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$3,570.00 |
| | | | | 4143-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$12,240.00 |
| | | | | 4143-029 | Reposición de credencial | ID directo: 15, Reposición de credencial | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura | \$3,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:15, Credencial de identificación escolar | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$15,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$12,240.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ene/2016 | IR 000015 | 100021 | Ingreso Pagado | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:15, Constancia escolar | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:15, Historial académico | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | IR:15, Reposición de credencial | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$3,570.00 |
| | | | | 8150-43-005 | Credencial de identificación escolar | IR:15, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$15,810.00 |
| | | | | 8150-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$12,240.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:15, Constancia escolar | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:15, Historial académico | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8150-43-029 | Reposición de credencial | IR:15, Reposición de credencial | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:15, INGRESOS PROPIOS | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:15, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:15, INGRESOS PROPIOS | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:15, INGRESOS PROPIOS | \$15,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:15, INGRESOS PROPIOS | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:15, INGRESOS PROPIOS | \$3,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:15, INGRESOS PROPIOS | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:15, INGRESOS PROPIOS | \$12,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:15, Constancia escolar | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:15, Credencial de identificación escolar | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:15, Historial académico | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$3,570.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$12,240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:15, Reposición de credencial | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 143,120.00 | 143,120.00 |
| 18/ene/2016 | IR 000016 | 100022 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | 8140-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,400.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ene/2016 | IR 000016 | 100022 | Ingreso Pagado | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de IR:16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | 8150-61-09-002 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | IR:16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:16, INGRESOS PROPIOS | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:16, INGRESOS PROPIOS | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | IR:16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | | | | 5,660.00 | 5,660.00 |
| 19/ene/2016 | IR 000017 | 100023 | Ingreso Pagado | 8120-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior | \$1,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 17, Constancia escolar | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 17, Historial académico | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 17, Reposición de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$1,870.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$1,190.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 17, Constancia escolar | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 17, Historial académico | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Reposición de credencial | ID directo: 17, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 17, Constancia escolar | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 17, Historial académico | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior | \$1,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 17, Reposición de credencial | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 17, Constancia escolar | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 17, Historial académico | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 4143-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 4143-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$1,190.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ene/2016 | IR 000017 | 100023 | Ingreso Pagado | 4143-029 | Reposición de credencial | ID directo: 17, Reposición de credencial | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-43-004 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Constancia escolar | IR:17, Constancia escolar | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-029 | Historial académico | IR:17, Historial académico | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-004 | Reposición de credencial | IR:17, Reposición de credencial | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8150-43-009 | Reinscripción nivel Licenciatura | IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$1,870.00 |
| | | | | 8150-43-010 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$1,190.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 8150-43-029 | Constancia escolar | IR:17, Constancia escolar | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1112-002-01 | Reposición de credencial | IR:17, Reposición de credencial | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:17, INGRESOS PROPIOS | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:17, INGRESOS PROPIOS | \$1,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:17, INGRESOS PROPIOS | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:17, INGRESOS PROPIOS | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:17, INGRESOS PROPIOS | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:17, INGRESOS PROPIOS | \$1,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:17, Constancia escolar | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:17, Historial académico | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura | \$0.00 | \$1,190.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | \$22,360.00 | \$22,360.00 |
| 19/ene/2016 | IR 000018 | 100024 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$355.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$355.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$355.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$355.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$355.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------|---|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ene/2016 | IR 000018 | 100024 | Ingreso Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:18, INGRESOS PROPIOS IR:18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$355.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,420.00 | 1,420.00 |
| 20/ene/2016 | IR 000019 | 100025 | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$1,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 19, Constancia escolar | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 19, Historial académico | \$570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 19, Constancia escolar | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 19, Historial académico | \$0.00 | \$570.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 19, Constancia escolar | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 19, Historial académico | \$570.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 19, Constancia escolar | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 19, Historial académico | \$0.00 | \$570.00 |
| | | | | 4143-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | | | IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:19, Constancia escolar | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:19, Historial académico | \$570.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8150-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:19, Constancia escolar | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:19, Historial académico | \$0.00 | \$570.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:19, INGRESOS PROPIOS | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:19, INGRESOS PROPIOS | \$1,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:19, INGRESOS PROPIOS | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:19, INGRESOS PROPIOS | \$570.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|--------------------|---|------------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | IR 000019 | 100025 | Ingreso Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:19, INGRESOS PROPIOS | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:19, Constancia escolar | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:19, Historial académico | \$0.00 | \$570.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | | | | 14,360.00 | 14,360.00 |
| 20/ene/2016 | IR 000020 | | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:20, INGRESOS PROPIOS | \$540.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 20/ene/2016 | IR 000021 | | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 21, Constancia escolar | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 21, Historial académico | \$990.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 21, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 21, Historial académico | \$0.00 | \$990.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 21, Constancia escolar | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | | | ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 21, Historial académico | \$990.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior | \$170.00 | \$0.00 |
| 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 21, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,350.00 | | | | |
| | | ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|---------------------|--------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | IR 000021 | 100027 | Ingreso Pagado | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 21, Historial académico | \$0.00 | \$990.00 |
| | | | | 4143-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:21, Constancia escolar | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:21, Historial académico | \$990.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8150-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:21, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:21, Historial académico | \$0.00 | \$990.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:21, INGRESOS PROPIOS | \$1,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:21, INGRESOS PROPIOS | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:21, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:21, INGRESOS PROPIOS | \$990.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:21, INGRESOS PROPIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:21, Constancia escolar | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | | | IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:21, Historial académico | \$0.00 | \$990.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 20/ene/2016 | 000000 | 100030 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A CAPAC. P/ LA SOLUCION DE PROBLEMAS A TRAVES DE METODOS BASICOS Y CIENTIFICOS UT DE LEON | \$1,563.86 | \$0.00 |
| | | | | 1123-007-002 | Antonio García Macías | REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A CAPAC. P/ LA SOLUCION DE PROBLEMAS A TRAVES DE METODOS BASICOS Y CIENTIFICOS UT DE LEON | \$0.00 | \$1,563.86 |
| | | | | | | | 1,563.86 | 1,563.86 |
| 20/ene/2016 | 000000 | D00004 | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 20/ene/2016 | PC 000001 | C00005 | Gasto por Comprobar | 1123-002-008 | Javier Villegas García | Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UITSH | \$9,477.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | PC 000001 | C00005 | Gasto por Comprobar | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH | \$0.00 | \$9,477.00 |
| | | | | | | | 9,477.00 | 9,477.00 |
| 20/ene/2016 | GP 000002 | C00016 | Gasto Pagado | 8240-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GC | \$1,033,765.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GC | \$0.00 | \$1,033,765.40 |
| | | | | 8250-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2 | \$1,033,765.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$1,033,765.40 |
| | | | | 1236-2-6221 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GD Folio: 2 | \$1,033,765.40 | \$0.00 |
| | | | | 2113-6221 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$1,033,765.40 |
| | | | | 8260-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE | \$1,033,765.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE | \$0.00 | \$1,033,765.40 |
| | | | | 8270-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 | \$1,033,765.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-7-030-003-6221-2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 | \$0.00 | \$1,033,765.40 |
| | | | | 2113-6221 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 | \$1,033,765.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 | \$0.00 | \$1,033,765.40 |
| | | | | | | | 6,202,592.40 | 6,202,592.40 |
| 20/ene/2016 | PA 000005 | C00017 | Pago | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8220-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 6, Factura: 289 | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 6, Factura: 289 | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 6, Factura: 289 | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8240-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 6, Factura: 289 | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 5135-3551 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 6, Factura: 289 | \$1,995.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000089 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | GD Folio: 6, Factura: 289 | \$0.00 | \$1,995.20 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8250-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8270-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8260-6-003-003-3551-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 2112-1-000089 | JAVIER RIVERO TEYSSIER | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 | \$1,995.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 | \$0.00 | \$1,995.20 |
| | | | | | | | 11,971.20 | 11,971.20 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| | | | | | | | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | PA 000006 | C00018 | Pago | 8240-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$4,290.13 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$4,290.12 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,290.13 |
| | | | | 8220-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,290.12 |
| | | | | 8250-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 | \$4,290.13 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 | \$4,290.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 | \$0.00 | \$4,290.13 |
| | | | | 8240-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 | \$0.00 | \$4,290.12 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 | \$8,580.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 | \$0.00 | \$8,580.25 |
| | | | | 8260-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$4,290.13 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$4,290.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,290.13 |
| | | | | 8250-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,290.12 |
| | | | | | | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 | \$4,290.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 | \$0.00 | \$4,290.13 |
| | | | | 8260-6-001-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 | \$0.00 | \$4,290.12 |
| | | | | 2112-1-000060 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 | \$8,580.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 | \$0.00 | \$8,580.25 |
| | | | | | | | 51,481.50 | 51,481.50 |
| 20/ene/2016 | PA 000007 | C00019 | Pago | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GC | \$2,576.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GC | \$2,576.85 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GC | \$0.00 | \$2,576.85 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GC | \$0.00 | \$2,576.85 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GD Folio: 8, Factura: E 5460 | \$2,576.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GD Folio: 8, Factura: E 5460 | \$2,576.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GD Folio: 8, Factura: E 5460 | \$0.00 | \$2,576.85 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GD Folio: 8, Factura: E 5460 | \$0.00 | \$2,576.85 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 8, Factura: E 5460 | \$5,153.70 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Folio: 8, Factura: E 5460 | \$0.00 | \$5,153.70 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GE | \$2,576.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GE | \$2,576.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GE | \$0.00 | \$2,576.85 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GE | \$0.00 | \$2,576.85 |
| | | | | | | GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

Usr: cesario

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | PA 000007 | C00019 | Pago | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 | \$2,576.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 | \$0.00 | \$2,576.85 |
| | | | | 2112-1-000058 | Corriente SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 | \$5,153.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 | \$0.00 | \$5,153.70 |
| | | | | | | | 30,922.20 | 30,922.20 |
| 20/ene/2016 | CG 000002 | C00021 | Cancelación Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA | -\$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA | -\$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | -\$1.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | -\$1.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 | -\$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA | -\$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA | -\$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | -\$1.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | -\$1.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | CG 000002 | C00021 | Cancelación Comprobación de Gasto | 8270-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | -\$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | -\$1.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | -12.00 | -12.00 |
| 20/ene/2016 | CG 000006 | C00022 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC ARCELIA VEGA MENDOZA | \$197.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC ARCELIA VEGA MENDOZA | \$197.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC ARCELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$197.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC ARCELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$197.00 |
| | | | | | | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 | | |
| | | | | 8250-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 | \$197.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 | \$0.00 | \$197.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 | \$0.00 | \$197.00 |
| | | | | 5139-3925 | Pago de otros impuestos | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 | \$394.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000110 | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES | GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 | \$0.00 | \$394.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE ARCELIA VEGA MENDOZA | \$197.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE ARCELIA VEGA MENDOZA | \$197.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE ARCELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$197.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE ARCELIA VEGA MENDOZA | \$0.00 | \$197.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$197.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$197.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | CG 000006 | C00022 | Comprobación de Gasto | 8260-6-001-001-3925-1 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$197.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$394.00 |
| | | | | | | | 2,364.00 | 2,364.00 |
| 20/ene/2016 | CG 000007 | C00023 | Comprobación de Gasto | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$169.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$169.95 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$169.95 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$169.95 |
| | | | | | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 | | |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 | \$169.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 | \$0.00 | \$169.95 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 | \$0.00 | \$169.95 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 | \$339.90 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000383 | AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 | \$0.00 | \$339.90 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$169.95 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$169.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$169.95 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$169.95 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$169.95 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$169.95 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$169.95 |
| | | | | 2112-1-000383 | AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$339.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$339.90 |
| | | | | | | | 2,039.40 | 2,039.40 |
| 20/ene/2016 | CG 000008 | | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$130.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | CG 000008 | C00024 | Comprobación de Gasto | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | | | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | | | | | |
| 20/ene/2016 | CG 000009 | C00025 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | CG 000009 | C00025 | Comprobación de Gasto | 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | | | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 | | |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D | \$0.00 | \$92.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2016 | CG 000009 | C00025 | Comprobación de Gasto | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000123 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$182.00 |
| | | | | | | | 1,092.00 | 1,092.00 |
| 20/ene/2016 | CG 000010 | C00026 | Comprobación de Gasto | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$35.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$35.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 20/ene/2016 | CG 000010 | C00026 | Comprobación de Gasto | 8220-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$35.01 |
| | | | | 8220-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | | | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 | | |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 | \$0.00 | \$35.01 |
| | | | | 8240-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 | \$70.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 | \$0.00 | \$70.01 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$35.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$35.01 |
| | | | | 8250-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANDREA ANGELES BENITEZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$35.01 |
| | | | | 8260-6-005-002-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$70.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$70.01 |
| | | | | | | | 420.06 | 420.06 |
| | | | | 20/ene/2016 | CG 000011 | C00027 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3181-1 |
| 8240-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$84.94 | | | | | \$0.00 |
| 8220-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | | | | | \$84.94 |
| 8220-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | | | | | \$84.94 |
| | | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 | | | | | | |
| 8250-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 | \$84.94 | | | | | \$0.00 |
| 8240-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 | \$0.00 | | | | | \$84.94 |
| 8240-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 | \$0.00 | | | | | \$84.94 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|--------------|--------------|
| 20/ene/2016 | CG 000011 | C00027 | Comprobación de Gasto | 5131-3181 | Servicios postales y telegráficos | GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 | \$169.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$84.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$84.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$84.94 |
| | | | | 8250-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA | \$0.00 | \$84.94 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | \$84.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$84.94 |
| | | | | 8260-6-001-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$84.94 |
| | | | | 2112-1-000108 | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | \$169.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$169.88 |
| | | | | | | | 1,019.28 | 1,019.28 |
| 20/ene/2016 | 000000 | C00028 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$331.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 331.50 | 331.50 |
| 20/ene/2016 | 000000 | C00029 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$70,173.51 | \$0.00 |
| | | | | | | | 70,173.51 | 70,173.51 |
| 20/ene/2016 | 000000 | C00030 | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$88,735.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 | \$0.00 | \$242,715.15 |
| | | | | | | | 242,715.15 | 242,715.15 |
| 20/ene/2016 | 000000 | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE | \$200,000.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|---------------------|----------------|--|--|-------------|--------------|
| 20/ene/2016 | 000000 | D00011 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE | \$0.00 | \$200,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 20/ene/2016 | 000000 | | | 1112-002-04 | 0103360628 Profocie 2015 | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (PROFOCIE 2015) | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 20/ene/2016 | 000000 | C00078 | | 2112-1-000509 | JORGE DAVID MOGICA REDONDO | JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/142A IMPERMEABILIZACION Y COLOCACION DE MATERIAL | \$89,232.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | PREFABRICADO EN LA UTSH JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/142A IMPERMEABILIZACION Y COLOCACION DE MATERIAL PREFABRICADO EN LA UTSH | \$0.00 | \$89,232.00 |
| | | | | | | | 89,232.00 | 89,232.00 |
| 21/ene/2016 | IR 000022 | I00028 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$465.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$465.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$465.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$465.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$465.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:22, INGRESOS PROPIOS IR:22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$465.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 21/ene/2016 | PC 000002 | C00031 | Gasto por Comprobar | 1123-002-005 | Timoteo Escudero Morales | Gasto por Comprobar : 2, TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DEL RECTOR A CEREMONIA DE GRADUACION EN LA UT DE TULA TEPEJI Y REUNION CON CIATEC EN LA UT DE TULA ANCIAGO 22ENE16 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 2, TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DEL RECTOR A CEREMONIA DE GRADUACION EN LA UT DE TULA TEPEJI Y REUNION CON CIATEC EN LA UT DE TULA ANCIAGO 22ENE16 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 21/ene/2016 | PC 000003 | C00032 | Gasto por Comprobar | 1123-003-017 | Deménard Gardy Armand | Gasto por Comprobar : 3, DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIVADO DEL ATRASO DEL PAGO DE SU | \$8,412.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | Gasto por Comprobar : 3, DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIVADO DEL ATRASO DEL PAGO DE SU | \$0.00 | \$8,412.00 |
| | | | | | | | 8,412.00 | 8,412.00 |
| 21/ene/2016 | PC 000004 | C00033 | Gasto por Comprobar | 1123-003-018 | Jeffery Winslow M. Dugue | Gasto por Comprobar : 4, JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIVADO DEL ATRASO DEL | \$8,412.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | Gasto por Comprobar : 4, JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIVADO DEL ATRASO DEL | \$0.00 | \$8,412.00 |
| | | | | | | | 8,412.00 | 8,412.00 |
| 21/ene/2016 | PC 000005 | C00034 | Gasto por Comprobar | 1123-003-019 | Dens Pierre | Gasto por Comprobar : 5, DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIVADO DEL ATRASO DEL PAGO DE SU BECA | \$8,412.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | Gasto por Comprobar : 5, DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIVADO DEL ATRASO DEL PAGO DE SU BECA | \$0.00 | \$8,412.00 |
| | | | | | | | 8,412.00 | 8,412.00 |
| 22/ene/2016 | IR 000023 | I00029 | Ingreso Pagado | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 23, Constancia escolar | \$930.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 23, Historial académico | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 23, Constancia escolar | \$0.00 | \$930.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 23, Historial académico | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 23, Constancia escolar | \$930.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 23, Historial académico | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 23, Constancia escolar | \$0.00 | \$930.00 |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 23, Historial académico | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:23, Constancia escolar | \$930.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:23, Historial académico | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:23, Constancia escolar | \$0.00 | \$930.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:23, Historial académico | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:23, INGRESOS PROPIOS | \$930.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:23, INGRESOS PROPIOS | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:23, Constancia escolar | \$0.00 | \$930.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:23, Historial académico | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | | | | 6,720.00 | 6,720.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 22/ene/2016 | PC 000006 | C00035 | Gasto por Comprobar | 1123-008-021 | Roberto Tellez Nochebuena | Gasto por Comprobar : 6, ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU ADMINISTRACION 25ENE16 | \$2,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 6, ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU ADMINISTRACION 25ENE16 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| | | | | | | | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 22/ene/2016 | PC 000007 | C00036 | Gasto por Comprobar | 1123-008-020 | Misael Apolinar Rivera Posada | Gasto por Comprobar : 7, MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16 | \$2,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 7, MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU ADMINISTRACION 26ENE16 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| | | | | | | | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 25/ene/2016 | IR 000024 | I00031 | Ingreso Pagado | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 24, Constancia escolar | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 24, Historial académico | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 24, Constancia escolar | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 24, Historial académico | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 24, Constancia escolar | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 24, Historial académico | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 24, Constancia escolar | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 24, Historial académico | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:24, Constancia escolar | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:24, Historial académico | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:24, Constancia escolar | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:24, Historial académico | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:24, INGRESOS PROPIOS | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:24, INGRESOS PROPIOS | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:24, Constancia escolar | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:24, Historial académico | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | | | | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 25/ene/2016 | PC 000008 | C00037 | Gasto por Comprobar | 1123-008-025 | Luz Elena López Cuenca | Gasto por Comprobar : 8, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºC TSU ADMINISTRACION 25ENE16 | \$2,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 8, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºC TSU ADMINISTRACION 25ENE16 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| | | | | | | | 2,085.00 | 2,085.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|---------------------|----------------|---|---|------------|------------|
| 26/ene/2016 | PC 000009 | C00038 | Gasto por Comprobar | 1123-008-006 | Rigoberto Pacheco Castillo | Gasto por Comprobar : 9, RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 9, RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 26ENE16 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 27/ene/2016 | IR 000026 | I00033 | Ingreso Pagado | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 26, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 26, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 26, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 26, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:26, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:26, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:26, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:26, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 27/ene/2016 | IR 000027 | I00034 | Ingreso Pagado | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 27, Constancia escolar | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 27, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 27, Constancia escolar | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 27, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:27, Constancia escolar | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:27, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:27, INGRESOS PROPIOS | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:27, INGRESOS PROPIOS | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:27, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 27/ene/2016 | IR 000028 | I00035 | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de | ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota | \$50.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|---------------------|----------------|--|--|-------------|------------|
| 27/ene/2016 | IR 000028 | 100035 | Ingreso Pagado | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de | ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:28, INGRESOS PROPIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | 200.00 | 200.00 |
| 27/ene/2016 | PC 000010 | C00039 | Gasto por Comprobar | 1123-008-002 | Carolina Escudero Rodriguez | Gasto por Comprobar : 10, CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. | \$2,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16 Gasto por Comprobar : 10, CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. | \$0.00 | \$2,085.00 |
| | | | | | | DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 28ENE16 | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 27/ene/2016 | PC 000011 | C00040 | Gasto por Comprobar | 1123-006-012 | Mario Hernández Escobedo | Gasto por Comprobar : 11, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO | \$9,580.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 11, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO | \$0.00 | \$9,580.00 |
| | | | | | | | 9,580.00 | 9,580.00 |
| 27/ene/2016 | 000000 | C00041 | | 1111-001-005 | Fondo Revolvente | JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES FONDO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 27/ene/2016 | PC 000012 | C00042 | Gasto por Comprobar | 1123-014-005 | Adriana Montserrat Alva Vazquez | Gasto por Comprobar : 12, ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL SEDU 28ENE16 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 12, ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RADIOFONICOS CONVOCADA POR COMUNICACION SOCIAL SEDU 28ENE16 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 280.00 | 280.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
| 27/ene/2016 | OC 000004 | P00012 | Orden de Compra | 8240-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | | | | 8220-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | | | | | | | 89,239.00 | 89,239.00 |
| 27/ene/2016 | CO 000018 | P00013 | Compra | 8250-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | | | | 8240-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | | | | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA | \$89,239.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000033 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA | GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA | \$0.00 | \$89,239.00 |
| | | | | | | | 178,478.00 | 178,478.00 |
| 27/ene/2016 | PP 000004 | P00014 | Programacion de Pago | 8260-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE Compra : 18, Pago Programado: 4 | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE Compra : 18, Pago Programado: 4 | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE Compra : 18, Pago Programado: 4 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | | | | 8250-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE Compra : 18, Pago Programado: 4 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | | | | | | | 89,239.00 | 89,239.00 |
| 27/ene/2016 | PA 000008 | C00043 | Pago | 8270-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 | \$44,619.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | | | | 8260-6-003-003-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 | \$0.00 | \$44,619.50 |
| | | | | 2112-1-000033 | HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 | \$89,239.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 | \$0.00 | \$89,239.00 |
| | | | | | | | 178,478.00 | 178,478.00 |
| 27/ene/2016 | GP 000006 | C00065 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$2,605.66 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--|------------|------------|
| 27/ene/2016 | GP 000006 | C00065 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 6 | | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 6 | | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 6 | | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 6 | | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 6 | | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 6 | | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 6 | | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 6 | | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 6 | | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 6 | | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 6 | | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 6 | | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 6 | | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 6 | | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 6 | | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 6 | | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | | | |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | | \$2,605.66 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 27/ene/2016 | GP 000006 | C00065 | Gasto Pagado | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | \$0.00 | \$4,343.22 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$0.00 | \$624.90 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$0.00 | \$553.70 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | \$5,211.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 33,130.92 | 33,130.92 |
| 27/ene/2016 | GP 000007 | C00066 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$1,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$1,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 7 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 7 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 7 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 7 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 7 | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 7 | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 7 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 7 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 7 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 7 | \$1,807.20 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 27/ene/2016 | GP 000007 | C00066 | Gasto Pagado | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 7 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 7 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GD Folio: 7 | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 7 | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 7 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 7 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$1,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$157.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$0.00 | \$1,807.20 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$0.00 | \$157.02 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$0.00 | \$3,313.52 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | JESSICA VIZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$0.00 | \$384.03 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$3,614.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 7 JESSICA VIZUETT SANTIAGO, Pago: 7 | \$314.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | 23,570.64 | 23,570.64 |
| 27/ene/2016 | GP 000008 | C00067 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 27/ene/2016 | GP 000008 | C00067 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 8 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 8 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 8 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 8 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 8 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 8 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 8 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 8 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$1,629.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$155.25 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 27/ene/2016 | GP 000008 | C00067 | Gasto Pagado | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$0.00 | \$1,629.10 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$0.00 | \$3,398.81 |
| | | | | | | EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$176.29 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$3,258.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 21,588.49 | 21,588.49 |
| 27/ene/2016 | GP 000009 | C00068 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$3,727.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$3,727.87 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$0.00 | \$3,727.88 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,727.87 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 9 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 9 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 9 | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 9 | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 9 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 9 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 9 | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 9 | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$3,727.87 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| 27/ene/2016 | GP 000009 | C00068 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$3,727.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$3,727.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,727.88 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,727.87 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$3,727.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$3,727.87 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$271.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$0.00 | \$3,727.88 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$0.00 | \$3,727.87 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$0.00 | \$271.50 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$7,455.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$543.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 | \$0.00 | \$2,183.51 |
| | | | | | | ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$0.00 | \$2,099.19 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$0.00 | \$1,769.91 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$0.00 | \$792.17 |
| | | | | | | | 47,992.50 | 47,992.50 |
| 27/ene/2016 | GP 000010 | C00069 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$347.34 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|
| 27/ene/2016 | GP 000010 | C00069 | Gasto Pagado | 8240-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$347.33 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8220-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | 8220-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | 8220-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$347.34 |
| | | | | 8220-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$347.33 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 10 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 10 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 10 | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 10 | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 10 | \$347.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 10 | \$347.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 10 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 10 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | 8240-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$347.34 |
| | | | | 8240-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$347.33 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 10 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 10 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 10 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 10 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones y dominical | GD Folio: 10 | \$347.34 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones y dominical | GD Folio: 10 | \$347.33 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Gratificación Anual | GD Folio: 10 | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Gratificación Anual | GD Folio: 10 | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$2,605.66 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ene/2016 | GP 000010 | C00069 | Gasto Pagado | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$347.34 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$347.33 |
| | | | | | Pagar a CP | | | |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | | Pagar a CP | | | |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | | Pagar a CP | | | |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | | pagar a CP | | | |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GD Folio: 10 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | | pagar a CP | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$347.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$347.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GE | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | 8250-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$347.34 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$347.33 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$2,605.66 | \$0.00 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8270-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$578.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$347.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$347.33 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$155.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$0.00 | \$2,605.66 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$0.00 | \$578.90 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$0.00 | \$347.34 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| 27/ene/2016 | GP 000010 | C00069 | Gasto Pagado | 8260-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$0.00 | \$347.33 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$0.00 | \$155.25 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$0.00 | \$4,623.78 |
| | | | | | | TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO | | |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO | \$0.00 | \$1,563.40 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO | \$0.00 | \$8.50 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO | \$0.00 | \$553.70 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$5,211.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$694.67 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$1,157.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 | \$310.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 44,245.74 | 44,245.74 |
| 27/ene/2016 | GP 000011 | C00070 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$234.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$234.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$348.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$348.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$248.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$248.62 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 8220-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$348.62 |
| | | | | 8220-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$348.63 |
| | | | | 8220-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 8220-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$248.61 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$248.62 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 11 | \$234.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 11 | \$234.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 11 | \$348.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 11 | \$348.63 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--------------|----------|----------|
| 27/ene/2016 | GP 000011 | C00070 | Gasto Pagado | 8250-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 11 | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 11 | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 11 | \$248.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 11 | \$248.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 8240-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$348.62 |
| | | | | 8240-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$348.63 |
| | | | | 8240-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 8240-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$248.61 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$248.62 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 11 | \$234.54 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 11 | \$234.54 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 11 | \$248.61 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 11 | \$248.62 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones y dominical | GD Folio: 11 | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1321 | Primas de vacaciones y dominical | GD Folio: 11 | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Gratificación Anual | GD Folio: 11 | \$348.62 | \$0.00 |
| | | | | 5113-1322 | Gratificación Anual | GD Folio: 11 | \$348.63 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Paqar a CP | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Paqar a CP | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Paqar a CP | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$348.62 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Paqar a CP | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$348.63 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por paqar a CP | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$248.61 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por paqar a CP | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$248.62 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$234.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$234.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$348.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$348.63 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$248.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$248.62 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|------------|
| 27/ene/2016 | GP 000011 | C00070 | Gasto Pagado | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 8250-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$348.62 |
| | | | | 8250-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$348.63 |
| | | | | 8250-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 8250-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$248.61 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$248.62 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$234.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$348.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$348.63 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$209.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$248.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$248.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$0.00 | \$234.54 |
| | | | | 8260-5-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$0.00 | \$348.62 |
| | | | | 8260-6-001-001-1322-1 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$0.00 | \$348.63 |
| | | | | 8260-5-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 8260-6-001-001-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$0.00 | \$209.17 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$0.00 | \$248.61 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$0.00 | \$248.62 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$0.00 | \$2,032.06 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO | \$0.00 | \$49.84 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$469.08 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$418.34 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 | \$697.25 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 27/ene/2016 | GP 000011 | C00070 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA | <u>\$497.23</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | | | | | 12,491.40 | 12,491.40 |
| 27/ene/2016 | 000000 | C00074 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$1,081.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | <u>\$0.00</u> | <u>\$1,081.03</u> |
| | | | | | | | 1,081.03 | 1,081.03 |
| 27/ene/2016 | 000000 | C00075 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$0.00 | \$1,028.94 |
| | | | | | | | <u>1,028.94</u> | <u>1,028.94</u> |
| 27/ene/2016 | 000000 | C00076 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$2,373.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | <u>\$0.00</u> | <u>\$2,373.90</u> |
| | | | | | | | 2,373.90 | 2,373.90 |
| 28/ene/2016 | IR 000029 | I00036 | Ingreso Pagado | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 29, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 29, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 29, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 29, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:29, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:29, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:29, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:29, Constancia escolar | <u>\$0.00</u> | <u>\$60.00</u> |
| | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 28/ene/2016 | 000000 | D00005 | | 1112-001-02 | 65500997386 Subsidio Federal | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.02/16) | \$0.00 | \$801,031.31 |
| | | | | | | | <u>801,031.31</u> | <u>801,031.31</u> |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|--------------|--------------|
| 28/ene/2016 | 000000 | D00006 | | 1112-001-02 | 65500997386 Subsidio Federal | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.02/16) | \$0.00 | \$510,856.66 |
| | | | | | | | 510,856.66 | 510,856.66 |
| 28/ene/2016 | GP 000003 | C00044 | Gasto Pagado | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$569,767.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$569,767.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$3,534.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$69,380.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$69,380.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$26,390.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$26,390.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GC | \$10,556.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$10,556.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$569,767.84 |
| | | | | 8220-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$569,767.85 |
| | | | | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | 8220-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 8220-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 8220-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GC | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8220-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$69,380.05 |
| | | | | 8220-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$69,380.06 |
| | | | | 8220-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8220-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$26,390.28 |
| | | | | 8220-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$26,390.29 |
| | | | | 8220-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GC | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8220-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GC | \$0.00 | \$10,556.11 |
| | | | | 8220-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,556.12 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | Documento | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| No. de | Poliza | Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | |
| Evento | | | | | | | | |
| Fecha | | | | | | | | |
| 28/ene/2016 | GP 000003 | C00044 | Gasto Pagado | 8220-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GC | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 3 | \$569,767.84 | \$0.00 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 3 | \$569,767.85 | \$0.00 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 3 | \$3,534.01 | \$0.00 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 3 | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 3 | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 3 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 3 | \$69,380.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 3 | \$69,380.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 3 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 3 | \$26,390.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 3 | \$26,390.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 3 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GD Folio: 3 | \$10,556.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GD Folio: 3 | \$10,556.12 | \$0.00 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GD Folio: 3 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8240-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$569,767.84 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8240-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$569,767.85 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8240-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 8240-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 8240-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8240-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$69,380.05 |
| | | | | 8240-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$69,380.06 |
| | | | | 8240-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8240-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$26,390.28 |
| | | | | 8240-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$26,390.29 |
| | | | | 8240-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8240-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$10,556.11 |
| | | | | 8240-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$10,556.12 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 8240-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | | Corriente | | | |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 3 | \$569,767.84 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 3 | \$569,767.85 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 3 | \$3,534.01 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE HABER | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 28/ene/2016 | GP 000003 | C00044 | Gasto Pagado | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente. | GD Folio: 3 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 3 | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 5115-1592 | Otras prestaciones | GD Folio: 3 | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 3 | \$69,380.05 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 3 | \$69,380.06 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | GD Folio: 3 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | GD Folio: 3 | \$26,390.28 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | GD Folio: 3 | \$26,390.29 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | GD Folio: 3 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | GD Folio: 3 | \$10,556.11 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | GD Folio: 3 | \$10,556.12 | \$0.00 |
| | | | | 5114-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | GD Folio: 3 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$569,767.84 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$569,767.85 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$69,380.05 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$69,380.06 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$26,390.28 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$26,390.29 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$10,556.11 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$10,556.12 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$569,767.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$569,767.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$3,534.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$69,380.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$69,380.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$26,390.28 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| cesario | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|--------------|--------------|
| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| 28/ene/2016 | GP 000003 | C00044 | Gasto Pagado | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$26,390.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$10,556.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$10,556.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$569,767.84 |
| | | | | 8250-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$569,767.85 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | 8250-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 8250-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 8250-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8250-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$69,380.05 |
| | | | | 8250-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$69,380.06 |
| | | | | 8250-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8250-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$26,390.28 |
| | | | | 8250-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$26,390.29 |
| | | | | 8250-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GE | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8250-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,556.11 |
| | | | | 8250-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,556.12 |
| | | | | 8250-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GE | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 8270-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$569,767.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$569,767.85 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$3,534.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$34,535.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$18,977.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$69,380.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$69,380.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$1,440.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$26,390.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$26,390.29 | \$0.00 |
| | | | | 8270-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$547.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$10,556.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$10,556.12 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE HABER | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 28/ene/2016 | GP 000003 | C00044 | Gasto Pagado | 8270-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$219.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$569,767.84 |
| | | | | 8260-6-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$569,767.85 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$3,534.01 |
| | | | | 8260-5-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 8260-6-001-001-1592-1 | Otras prestaciones G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$34,535.28 |
| | | | | 8260-4-001-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente. G. | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$18,977.75 |
| | | | | 8260-5-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$69,380.05 |
| | | | | 8260-6-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$69,380.06 |
| | | | | 8260-4-001-001-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$1,440.17 |
| | | | | 8260-5-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$26,390.28 |
| | | | | 8260-6-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$26,390.29 |
| | | | | 8260-4-001-001-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$547.80 |
| | | | | 8260-5-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$10,556.11 |
| | | | | 8260-6-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$10,556.12 |
| | | | | 8260-4-001-001-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$219.12 |
| | | | | 1112-001-11 | 92001233122 Nómina | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$0.00 | \$780,136.41 |
| | | | | | | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | | |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$65,699.88 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$323.00 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$9,369.84 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$21,484.20 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$164,040.17 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$110,643.11 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$934.61 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-06-03 | Cuotas ISSSTE | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$140,200.28 |
| | | | | 2117-01-01-06-02 | Fovissste | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$53,328.37 |
| | | | | 2117-01-01-06-01 | S.A.R. | PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$21,331.35 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$1,162,047.45 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$140,200.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1421 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$53,328.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$21,331.35 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|--------------|--------------|
| 28/ene/2016 | GP 000003 | C00044 | Gasto Pagado | 2111-5-1592 | Otras prestaciones sociales y económicas por | GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 | \$69,070.56 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,676,802.67 | 8,676,802.67 |
| 28/ene/2016 | OC 000005 | | Orden de Compra | 8240-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | | | | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 28/ene/2016 | CO 000019 | | Compra | 8250-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$49,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | | | | | | | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 28/ene/2016 | PP 000005 | P00017 | Programacion de Pago | 8260-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | GE Compra : 19, Pago Programado: 5 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 19, Pago Programado: 5 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 19, Pago Programado: 5 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE Compra : 19, Pago Programado: 5 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | | | | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 28/ene/2016 | PA 000009 | | Pago | 8270-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 | \$24,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| | | | | 2112-1-000087 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 | \$49,000.00 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|-----------|-------------|
| 28/ene/2016 | PA 000009 | C00045 | Pago | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE | \$0.00 | \$49,000.00 |
| | | | | | | | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 28/ene/2016 | CG 000012 | C00046 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | | | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 | | |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 5122-2211 | Alimentación de Personas | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 | \$228.00 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
| 28/ene/2016 | CG 000012 | C00046 | Comprobación de Gasto | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 2112-1-000256 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-2211-1 | Alimentación de Personas G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$10.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
| 28/ene/2016 | CG 000012 | C00046 | Comprobación de Gasto | 8260-6-001-001-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000256 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$288.00 |
| | | | | | | | 1,728.00 | 1,728.00 |
| 28/ene/2016 | CG 000013 | C00047 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$157.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$157.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | | | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na | | |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na | \$157.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$157.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$157.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | \$157.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$157.50 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | \$315.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$315.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 28/ene/2016 | CG 000014 | C00048 | Comprobación de Gasto | 8240-5-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8220-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na | | |
| | | | | 8250-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8240-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8260-5-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8250-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8260-6-009-005-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 29/ene/2016 | IR 000025 | I00032 | Ingreso Pagado | 8120-93-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones | \$1,999,384.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$1,999,384.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones | \$1,999,384.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-93 | Subsidios y Subvenciones | ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$1,999,384.00 |
| | | | | 8140-93-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:25, Subsidios y Subvenciones | \$1,999,384.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:25, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$1,999,384.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 29/ene/2016 | IR 000025 | 100032 | Ingreso Pagado | 1112-001-02 1122-93 | 65500997386 Subsidio Federal Subsidios y Subvenciones | IR:25, Subsidio Federal IR:25, Subsidios y Subvenciones | \$1,999,384.00 \$0.00 | \$0.00 \$1,999,384.00 |
| | | | | | | | 7,997,536.00 | 7,997,536.00 |
| 29/ene/2016 | IR 000030 | 100037 | Ingreso Pagado | 8120-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 30, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 30, Historial académico | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 30, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 30, Historial académico | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 30, Constancia escolar | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 30, Historial académico | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 30, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 4143-016 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 4143-010 | Historial académico | ID directo: 30, Historial académico | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8140-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-010 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:30, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-016 | Constancia escolar | IR:30, Constancia escolar | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-009 | Historial académico | IR:30, Historial académico | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-009 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8150-43-010 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Reinscripción Técnico Superior Universitario | IR:30, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8150-43-016 | Constancia escolar | IR:30, Constancia escolar | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1112-002-01 | Derechos por prestación de servicios | IR:30, INGRESOS PROPIOS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | Derechos por prestación de servicios | IR:30, INGRESOS PROPIOS | \$320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | Derechos por prestación de servicios | IR:30, INGRESOS PROPIOS | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-01 | Derechos por prestación de servicios | IR:30, INGRESOS PROPIOS | \$60.00 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 29/ene/2016 | IR 000030 | 100037 | Ingreso Pagado | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:30, INGRESOS PROPIOS | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:30, Constancia escolar | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | | | IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:30, Historial académico | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:30, Reinscripción Técnico Superior Universitario | \$0.00 | \$340.00 |
| | | | | | | 4,720.00 | 4,720.00 | |
| 29/ene/2016 | IR 000031 | | Ingreso Pagado | 8120-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 4169-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8140-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-09-003 | Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | IR:31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:31, INGRESOS PROPIOS | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | | | IR:31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) | | |
| | | | | | | 960.00 | 960.00 | |
| 29/ene/2016 | IR 000032 | 100039 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-009 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8140-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | IR:32, Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | IR:32, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:32, INGRESOS PROPIOS | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | IR:32, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 29/ene/2016 | IR 000033 | 100040 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-009 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8140-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | IR:33, Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | IR:33, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:33, INGRESOS PROPIOS | \$3,000.00 | \$0.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|---|------------|------------|
| 29/ene/2016 | IR 000033 | 100040 | Ingreso Pagado | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | IR:33, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 29/ene/2016 | IR 000034 | 100041 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4159-009 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8140-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | IR:34, Aportación mensual de cafetería | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-009 | Aportación mensual de cafetería | IR:34, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:34, INGRESOS PROPIOS | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos | IR:34, Aportación mensual de cafetería | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 29/ene/2016 | IR 000035 | | Ingreso Pagado | 8120-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 35, Constancia escolar | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8120-43-016 | Historial académico | ID directo: 35, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | ID directo: 35, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | ID directo: 35, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 35, Constancia escolar | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 35, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-014 | Constancia escolar | ID directo: 35, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 4143-016 | Historial académico | ID directo: 35, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-014 | Constancia escolar | IR:35, Constancia escolar | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8140-43-016 | Historial académico | IR:35, Historial académico | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-014 | Constancia escolar | IR:35, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |
| | | | | | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería | | |
| | | | | 8150-43-016 | Historial académico | IR:35, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:35, INGRESOS PROPIOS | \$90.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:35, INGRESOS PROPIOS | \$1,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-001-002 | Ingresos Propios | IR:35, INGRESOS PROPIOS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:35, Constancia escolar | \$0.00 | \$90.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 29/ene/2016 | IR 000035 | 100042 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico | \$0.00 | \$1,020.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:35, Historial académico | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 29/ene/2016 | PC 000013 | C00049 | Gasto por Comprobar | 1123-008-006 | Rigoberto Pacheco Castillo | Gasto por Comprobar : 13, RIGOBERTO PACHECO TRASLADAR A LOS EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 30ENE16 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 13, RIGOBERTO PACHECO TRASLADAR A LOS EVALUADORES DE CACECA A LA CD. DE MEXICO 30ENE16 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 29/ene/2016 | CG 000015 | C00050 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8220-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | | | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 | | |
| | | | | 8250-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8240-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 | \$336.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000349 | SANBORN HERMANOS, S.A. | GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 | \$0.00 | \$336.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8250-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE EDGAR FRANCO SEGURA | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 2112-1-000349 | SANBORN HERMANOS, S.A. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 | \$336.00 | \$0.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| 29/ene/2016 | CG 000015 | C00050 | Comprobación de Gasto | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de | \$0.00 | \$336.00 |
| | | | | | | | 2,016.00 | 2,016.00 |
| 29/ene/2016 | PC 000014 | C00051 | Gasto por Comprobar | 1123-006-024 | Vladimir Azael Zerón Hernández | Gasto por Comprobar : 14, VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA 02FEB16 | \$2,885.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 14, VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA 02FEB16 | \$0.00 | \$2,885.00 |
| | | | | | | | 2,885.00 | 2,885.00 |
| 29/ene/2016 | PC 000015 | C00052 | Gasto por Comprobar | 1123-008-008 | Ma. Magdalena Pacheco Rivera | Gasto por Comprobar : 15, MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5ª TSU ADMINISTRACION 02FEB16 | \$2,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 15, MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING C/5ª TSU ADMINISTRACION 02FEB16 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| | | | | | | | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 29/ene/2016 | CG 000016 | C00053 | Comprobación de Gasto | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | | | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA | | |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 5137-3721 | Pasajes terrestres | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA | \$0.00 | \$130.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 29/ene/2016 | CG 000016 | C00053 | Comprobación de Gasto | 8270-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2112-1-000083 | PROVEEDOR GLOBAL | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | | | | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 29/ene/2016 | CG 000017 | C00054 | Comprobación de Gasto | 8240-5-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8220-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GC JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | | | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 | | |
| | | | | 8250-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8240-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 5131-3181 | Servicios postales y telegráficos | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 | \$272.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000108 | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 | \$0.00 | \$272.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8250-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GE JOSE AUSTRIA DIAZ | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8260-6-002-002-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 2112-1-000108 | FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | \$272.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$272.00 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE HABER | |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,632.00 | 1,632.00 |
| 29/ene/2016 | CG 000018 | C00055 | Comprobación de Gasto | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | | | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 | | |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 |

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---------|--------|
| 29/ene/2016 | CG 000018 | C00055 | Comprobación de Gasto | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 | | | | |
| | | | | 8250-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$42.50 | | | | |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | | | | | | |
| | | | | 8270-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 | | | | |
| | | | | 8260-5-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 | | | | |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 | | | | |
| | | | | 8260-6-004-004-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 | | | | |
| | | | | 2112-1-000429 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$170.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$170.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,020.00 | 1,020.00 | | | | |
| | | | | 29/ene/2016 | CG 000019 | C00056 | Comprobación de Gasto | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$37.50 | \$0.00 |
| 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$42.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | | | | | \$42.50 | | | | |
| 8220-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |
| 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | | | | | \$42.50 | | | | |
| 8220-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |
| | | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 | | | | | | | | | | |
| 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 | \$42.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 | \$37.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 | \$0.00 | | | | | \$42.50 | | | | |
| 8240-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 | \$0.00 | | | | | \$37.50 | | | | |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: cesario

Fecha y 12/abr/2016

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
| 29/ene/2016 | CG 000019 | C00056 | Comprobación de Gasto | 8240-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 | \$75.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000256 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000256 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 | \$0.00 | \$75.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | | |
| | | | | 8270-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | \$37.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-5-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-6-001-001-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$37.50 |
| | | | | 2112-1-000256 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | \$160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | | | | 960.00 | 960.00 |
| 29/ene/2016 | PA 000010 | C00057 | Pago | 8240-5-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,647.20 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 12/abr/2016

cesario

(Cifras en pesos y centavos)

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
| 29/ene/2016 | PA 000010 | C00057 | Pago | 8220-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 8250-5-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 32, Factura: 369 | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 32, Factura: 369 | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 32, Factura: 369 | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 8240-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GD Folio: 32, Factura: 369 | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 5133-3341 | Servicios de capacitación | GD Folio: 32, Factura: 369 | \$3,294.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000554 | GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE | GD Folio: 32, Factura: 369 | \$0.00 | \$3,294.40 |
| | | | | 8260-5-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 8250-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | | | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 | | |
| | | | | 8270-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 8260-6-007-006-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 2112-1-000554 | GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V. | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 | \$3,294.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 | \$0.00 | \$3,294.40 |
| | | | | | | | 19,766.40 | 19,766.40 |
| 29/ene/2016 | PA 000011 | C00058 | Pago | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GC | \$4,934.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GC | \$4,934.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GC | \$0.00 | \$4,934.00 |
| | | | | 8220-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GC | \$0.00 | \$4,934.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GD Folio: 33, Factura: E 5891 | \$4,934.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GD Folio: 33, Factura: E 5891 | \$4,934.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GD Folio: 33, Factura: E 5891 | \$0.00 | \$4,934.00 |
| | | | | 8240-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GD Folio: 33, Factura: E 5891 | \$0.00 | \$4,934.00 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Folio: 33, Factura: E 5891 | \$9,868.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Folio: 33, Factura: E 5891 | \$0.00 | \$9,868.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GE | \$4,934.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GE | \$4,934.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GE | \$0.00 | \$4,934.00 |
| | | | | 8250-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GE | \$0.00 | \$4,934.00 |
| | | | | | | GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 | | |
| | | | | 8270-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 | \$4,934.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 | \$0.00 | \$4,934.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| 29/ene/2016 | PA 000011 | C00058 | Pago | 8260-6-003-003-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 | \$0.00 | \$4,934.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 | \$0.00 | \$9,868.00 |
| | | | | | | | 59,208.00 | 59,208.00 |
| 29/ene/2016 | OC 000006 | P00018 | Orden de Compra | 8240-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC Producto: 3926000006 Inscripción | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-6-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC Producto: 3926000006 Inscripción | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC Producto: 3926000006 Inscripción | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8220-6-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GC Producto: 3926000006 Inscripción | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 29/ene/2016 | CO 000034 | | Compra | 8250-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8240-6-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 5139-3926 | Pago de Derechos | GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA | \$16,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000677 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA | GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA | \$0.00 | \$16,000.00 |
| | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 29/ene/2016 | PP 000006 | P00020 | Programacion de Pago | 8260-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 6 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-6-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 6 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 6 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8250-6-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 6 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 29/ene/2016 | PA 000012 | | Pago | 8270-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, Folio GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-5-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8260-6-006-005-3926-1 | Pago de Derechos G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 2112-1-000677 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 | \$16,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 | \$0.00 | \$16,000.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 29/ene/2016 | PC 000016 | C00060 | Gasto por Comprobar | 1123-008-022 | María del Rocío Hernández Jacinto | Gasto por Comprobar : 16, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16 | \$2,085.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Gasto por Comprobar : 16, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADMINSITRACION 30ENE16 | \$0.00 | \$2,085.00 |
| | | | | | | | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 29/ene/2016 | 000000 | C00061 | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$23,254.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$0.00 | \$23,254.11 |
| | | | | | | | 23,254.11 | 23,254.11 |
| 29/ene/2016 | 000000 | C00062 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$4,885.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 | \$0.00 | \$4,885.97 |
| | | | | | | | 4,885.97 | 4,885.97 |
| 29/ene/2016 | 000000 | I00043 | | 1112-001-03 | 65500997372 Subsidio Estatal | BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL) | \$1,102.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,102.00 | 1,102.00 |
| 29/ene/2016 | 000000 | D00009 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) | \$6,017,824.98 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,017,824.98 | 6,017,824.98 |
| 29/ene/2016 | 000000 | I00046 | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 | \$5,538.39 | \$0.00 |
| | | | | | | | 5,538.39 | 5,538.39 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/abr/2016

04:44 p.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 29/ene/2016 | 000000 | D00010 | | 1114-001-001 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 | \$6,023,363.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-04 | 65501000275 Fondo de Reserva | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 | \$0.00 | \$6,023,363.37 |
| | | | | | | | <u>6,023,363.37</u> | <u>6,023,363.37</u> |
| 29/ene/2016 | 000000 | I00048 | | 1112-002-04 | 0103360628 Profocie 2015 | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (PROFOCIE 2015) | \$2,414.52 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>2,414.52</u> | <u>2,414.52</u> |
| 29/ene/2016 | 000000 | D00015 | | 1114-002-001 | 0103360628 Profocie 2015 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (PROFOCIE 2015) | \$2,802,396.82 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>2,802,396.82</u> | <u>2,802,396.82</u> |
| 29/ene/2016 | 000000 | D00017 | | 7000-001-01-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 | \$117,566.46 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 | \$117,566.47 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 | \$0.00 | \$117,566.47 |
| | | | | 7000-001-01-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 | \$0.00 | \$108,792.38 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 | \$108,792.38 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-01 | ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 | \$0.00 | \$108,792.38 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN | REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 | \$108,792.38 | \$0.00 |
| | | | | | | | <u>452,717.69</u> | <u>452,717.69</u> |
| 29/ene/2016 | 000000 | D00018 | | 1122-83 | Convenios Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 AFECTACION POR Subsidio Estatal 2005 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$518,157.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Prestaciones Socioeconómicas 2012 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$93,701.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Estructura Etapa C 2012 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$1,005,615.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2014 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$1,319,045.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2014 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$1,026,404.00 |

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 12/abr/2016

Usu: cesario

Rep: rptLibroDiario

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | | |
|------------------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ene/2016 | 000000 | D00018 | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Ampliación líquida 2014 AFECTACION POR | \$0.00 | \$300,000.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Abril 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$855,897.65 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$204,252.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$265,702.32 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Servicios Personales y Gastos de Operación Diciembre 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$1,999,384.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | Asignación Extraordinaria 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | \$276,943.22 |
| | | | | 3220-01 | Ejercicio 2005 | AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | -\$753,647.00 |
| | | | | 3220-02 | Ejercicio 2012 | AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | -\$1,000,815.67 |
| | | | | 3220-04 | Ejercicio 2014 | AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | -\$404,055.44 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | -\$450,312.60 |
| | | | | 3220-2015 | Ejercicio 2015 | AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | -\$518,157.00 |
| | | | | 3241-010 | Ejercicio 2012 | AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | -\$98,500.33 |
| | | | | 3241-011 | Ejercicio 2013 | AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | -\$2,243,193.56 |
| | | | | 3241-011 | Ejercicio 2013 | AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 | \$0.00 | -\$3,150,066.59 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Totales Finales | | | | | | | 376,142,778.10 | 376,142,778.10 |